

財 産 目 録

令和 5年3月31日現在

社会福祉法人 みのり愛の会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	189,131
普通預金	みずほ銀行 池袋西口支店他	—	運転資金として	—	—	56,339,027
			小計			56,528,158
事業未収金	豊島区他	—	委託費等	—	—	13,668,050
立替金	職員等	—	宿舍借上自己負担金等	—	—	67,875
前払費用	不動産等	—	宿舍借上住宅費等	—	—	1,754,073
			流動資産合計			72,018,156
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みのり保育園拠点) 豊島区池袋本町3-1957-4、1954-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	46,750,000
			小計			46,750,000
建物	(みのり保育園拠点) 豊島区池袋本町3-1957-4、1954-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	186,725,262	61,812,752	124,912,510
			小計			124,912,510
			基本財産合計			171,662,510
(2) その他の固定資産						
土地	(めぐみ保育園拠点) 豊島区池袋本町4丁目2084番22	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	23,810,000	0	23,810,000
建物	(みのり保育園拠点) 園舎正面マーク	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	105,000	104,999	1
	(みのり保育園拠点) 開閉式テント	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,955,260	1,162,159	1,793,101
	(めぐみ保育園拠点) 門扉	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	330,000	13,750	316,250
構築物	外溝工事・掲示板他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	16,536,749	9,889,389	6,647,360
車輜運搬具	スチール避難車	—	園児避難兼お散歩用	1,574,320	1,574,311	9
器具及び備品	冷暖房器具・食器消毒保管庫・冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	33,009,474	29,034,634	3,974,840
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	25,000	0	25,000
有形リース資産	複合機リース	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	3,960,000	1,320,000	2,640,000
ソフトウェア	会計ソフト・給与ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	7,047,080	4,767,821	2,279,259
出資金	巢鴨信用金庫出資証券 池袋本町支店(会員番号 528018)	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	20,000
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店他	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金他	—	—	155,000,000
修繕費積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店他	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金他	—	—	69,000,000
備品購入等積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店他	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金他	—	—	31,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金他	—	—	137,007,000
			その他の固定資産合計			434,012,820
			固定資産合計			605,675,330
			資産合計			677,693,486
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・給食費他	—		—	—	10,938,821
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,928,000
未払費用	職員給与	—		—	—	10,378,018
職員預り金	所得税・住民税等	—		—	—	1,862,393
賞与引当金	次年度賞与見込額のうち当期帰属額	—		—	—	26,566,000
			流動負債合計			52,673,232
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,400,000
リース債務	複合機リース	—		—	—	2,640,000
			固定負債合計			27,040,000
			負債合計			79,713,232
			差引純資産			597,980,254