

財 産 目 録

令和 4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	—	—	158,200
普通預金	みずほ銀行 池袋西口支店他	—	運転資金として	—	—	71,116,522
			小計			71,274,722
事業未収金	豊島区他	—	委託費等	—	—	6,946,080
立替金	職員等	—	宿舍借上自己負担金等	—	—	279,697
前払費用	不動産等	—	宿舍借上住宅費等	—	—	2,694,163
			流動資産合計			81,194,662
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	54,788,790	131,936,472
			小計			131,936,472
			基本財産合計			178,686,472
(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	739,556	2,215,704
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	8,706,553	7,830,196
車輜運搬具	スチール避難車	—	園児避難兼お散歩用	1,574,320	1,512,753	61,567
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	32,707,158	27,900,975	4,806,183
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
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	6,160,480	3,833,315	2,327,165
出資金	巣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	—	—	157,000,000
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			435,602,816
			固定資産合計			614,289,288
			資産合計			695,483,950
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・給食費他	—		—	—	13,809,356
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	—		—	—	10,419,231
職員預り金	所得税・住民税等	—		—	—	1,843,523
仮受金	おむつリース	—		—	—	5,000
賞与引当金	次年度賞与見込額のうち当期帰属額	—		—	—	22,120,000
			流動負債合計			51,125,110
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	27,328,000
			固定負債合計			27,328,000
			負債合計			78,453,110
			差引純資産			617,030,840