

財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人大泉さくみ会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	三菱UFJ銀行 保谷支店	-	運転資金として	-	-	7,911,434
	三菱UFJ銀行普通預金(施設2)	-	運転資金として	-	-	38,919
	三菱UFJ銀行 保谷支店	-	運転資金として	-	-	115,235
	三菱UFJ銀行 保谷支店	-	運転資金として	-	-	2,347,059
			小計			10,412,647
未収補助金		-	私立保育所施設整備費補助事業(練馬区)	-	-	27,607,000
			他			
前払費用		-		-	-	30
流動資産合計						38,019,677
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育所拠点区分) 東京都練馬区東大泉七丁目20番地9号	1999年度	第二種社会福祉事業である、くりのみ保育園に使用している。	357,120,000	-	357,120,000
建物	(保育所拠点区分) 東京都練馬区東大泉七丁目20番地9号	1999年度	第二種社会福祉事業である、くりのみ保育園に使用している。	51,006,096	50,579,420	426,676
基本財産合計						357,546,676
(2) その他の固定資産						
建物	(保育所拠点区分) 東京都練馬区東大泉七丁目20番地9号	2002年度	第二種社会福祉事業である、くりのみ保育園に使用している。	2,878,291	1,608,354	1,269,937
構築物	ルーバーフェンス他	-		10,027,666	8,490,713	1,536,953
器具及び備品	ピアノ他	-		8,756,561	7,395,904	1,360,657
建設仮勘定		-	新園舎建築	-	-	75,560,141
退職給付引当資産		-	将来における退職金支給の目的のために積み立てている。	-	-	7,628,530
保育所繰越積立資産	三菱UFJ銀行 保谷支店 定期預金	-	将来における修繕費支払の目的のために積み立てている。	-	-	23,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	三菱UFJ銀行 保谷支店 定期預金	-	将来における施設整備等の目的のため積立	-	-	8,609,592
区施設・設備整備積立資産		-		-	-	80,335,490
人件費積立資産	三菱UFJ銀行 保谷支店 普通預金	-	将来における人件費支給の目的のために積み立てている。	-	-	5,000,000
その他の固定資産合計						204,801,300
固定資産合計						562,347,976
資産合計						600,367,653
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	3,377,526
未払費用	賞与引当金対応分社会保険料	-		-	-	610,670
預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	12,455
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	3,153,352
賞与引当金	賞与支給見込額	-		-	-	3,789,175
流動負債合計						10,943,178
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金期末支給額	-		-	-	7,628,530
固定負債合計						7,628,530
負債合計						18,571,708
差引純資産						581,795,945