

財産目録
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人大泉きくみ会

(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
I 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	—	—	28,319,363
	三菱UFJ銀行普通預金(施設2)	—	運転資金として	—	—	38,078
	西武信用金庫普通(保育園施設)	—		—	—	60,371
	三菱UFJ銀行 保谷支店	—	運転資金として	—	—	2,448,694
	小計					30,866,406
未収補助金		—	私立保育園施設整備費補助事業(株馬区)	—	—	3,701,670
			他			
前払費用		—		—	—	474,367
流動資産合計						35,042,443
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育園拠点区分) 東京都株馬区東大泉七丁目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	(保育園拠点区分) 東京都株馬区東大泉七丁目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	51,006,096	10
基本財産合計						357,120,010
(2) その他の固定資産						
建物	(保育園拠点区分) 東京都株馬区東大泉七丁目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	1,739,277	1,139,014
構築物	ルンパーフエンス他	—		3,608,200	2,726,009	882,191
器具及び備品	ピアノ他	—		8,795,423	7,806,529	988,894
建設仮勘定		—	新園舎建築	—	—	295,956,041
投資有価証券	西武信用金庫出資金	—		—	—	10,000
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。	—	—	6,056,080
区施設・設備整備積立資産		—		—	—	73,000,000
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						383,032,226
固定資産合計						740,152,230
資産合計						775,194,673
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,731,043
その他の未払金	拠点間経費精算	—		—	—	11,605
短期設備資金借入金		—		—	—	98,000,000
未払費用	賞与引当金対応分社会保険料	—		—	—	567,429
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	804,354
賞与引当金	賞与支給見込額	—		—	—	3,779,000
流動負債合計						105,893,431
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	40,000,000
退職給付引当金	退職金期末支給額	—		—	—	6,056,080
固定負債合計						46,056,080
負債合計						151,949,511
差引純資産						623,245,162