

財産目録(社会福祉法人 秋川あすなろ会)

平成29年3月31日 現在

別紙4

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	—	—	307,302
普通預金	三菱東京UFJ銀行福生支店他	—	運転資金として	—	—	71,551,466
定期預金	青梅信用金庫秋川支店他	—	運転資金として	—	—	212
			小計			71,858,980
有価証券	—	—	運転資金として	—	—	24,000,000
事業未収金	—	—	あきる野市公定価格分他	—	—	25,406,837
未収金	—	—	給食試食代	—	—	100
未収補助金	—	—	東京都サービス推進費他	—	—	5,727,841
貯蔵品	—	—	災害用保存水他	—	—	1,041,683
立替金	—	—	産休職員住民税等	—	—	19,370
前払費用	—	—	自動車保険H29年度分	—	—	14,880
			流動資産合計			128,069,691
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	あきる野市原小宮2-6-4、7 (345.99㎡) あすなろ保育園拠点	1978年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	56,479,693	0	56,479,693
土地	あきる野市原小宮2-6-1、2、3、8、9 (1030.21㎡) あすなろみんなの家拠点	1999年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業施設等に使用している	205,706,550	0	205,706,550
土地	あきる野市原小宮2-8-1、2、13 (226.72㎡) あすなろ保育園拠点	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	27,769,360	0	27,769,360
建物	東京都あきる野市原小宮2-6-4、5、6、 (683.99㎡) あすなろ保育園拠点	1978年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	132,638,364	86,408,812	46,229,552
建物	東京都あきる野市原小宮2-6-3、8、9 (914.76㎡) あすなろみんなの家拠点	1999年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業施設等に使用している	329,312,541	196,785,729	132,526,812
建物	東京都あきる野市原小宮2-6-7 (100.68㎡) あすなろ保育園拠点	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	39,375,000	18,531,410	20,843,590
建物	東京都あきる野市原小宮2-8-1、14、15 (285.35㎡) あすなろ保育園拠点	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	73,603,197	16,864,378	56,738,819
定期預金	三菱東京UFJ銀行福生支店	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,547,294,376
(2) その他の固定資産						
建物	物置、鳥小屋他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	6,368,185	5,639,430	728,755
構築物	太陽光発電他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	23,115,172	12,009,175	11,105,997
機械装置	機械式浴槽	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	6,447,600	671,025	5,775,975
車両運搬具	ダイハツタント他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	15,279,960	14,217,952	1,062,008
器具及び備品	和太鼓他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	52,976,916	48,836,032	4,140,884
権利	電話加入権他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	199,413
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,163,435	1,163,435	0
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会退職共済	—	将来の退職金としての積立	—	—	42,389,170
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行福生支店他	—	将来の人件費充当のために積み立てている定期預金	—	—	57,500,000
修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行福生支店他	—	将来の修繕費充当のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
備品等購入積立資産	三菱東京UFJ銀行福生支店他	—	将来の備品等購入充当のために積み立てている定期預金	—	—	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	三菱東京UFJ銀行福生支店他	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	67,000,000
都施設整備費積立資産	三菱東京UFJ銀行福生支店他	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	38,241,379
区市町村施設整備積立資産	三菱東京UFJ銀行福生支店他	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	129,000,000
その他の積立資産	三菱東京UFJ銀行福生支店他	—	将来のために積み立てている定期預金	—	—	9,721,838
その他の固定資産	生協出資金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	10,400
			その他の固定資産合計			398,675,819
			固定資産合計			1,945,970,195
			資産合計			1,074,239,886

財産目録(社会福祉法人 秋川あすなろ会)

平成29年3月31日 現在

別紙4

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
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	/	—	—	11,272,795
一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	—		—	—	7,120,000
預り金	スポーツ振興センター掛金他	—		—	—	44,396
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,423,881
賞与引当金		—		—	—	19,913,436
流動負債合計						
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	/	—	—	7,120,000
退職給与引当金		—		—	—	42,389,170
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
				49,509,170		49,509,170
				90,283,678		90,283,678
						983,956,208

住所:東京都あきる野市原小宮2丁目6番6号
 法人名:社会福祉法人 秋川あすなろ会

理事長:

印