

財産目録

令和 7年 3月31日現在

1頁
(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	—	—	876,409
普通預金	三井住友銀行下高井戸支店他	—	運転資金として	—	—	649,272,095
定期預金	ゆうちょ銀行桜上水五郵便局	—	運転資金として	—	—	9,000,000
			小計			659,148,504
事業未収金		—	措置費収入等	—	—	70,272,323
未収金		—	職員給与精算額等	—	—	1,653,124
未収補助金		—	職員宿舍借上げ支援事業補助金等	—	—	24,706,727
立替金		—	社会保険料職員負担分	—	—	53,540
前払金		—	令和7年度入学諸費用等	—	—	4,193,479
前払費用		—	職員宿舍借上家賃等	—	—	9,738,169
その他の流動資産		—	図書カード	—	—	452,919
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 155,000
流動資産合計						770,063,785
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福音寮)世田谷区上北沢 3丁目855番他	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	—	—	71,436,957
			小計			71,436,957
建物	(福音寮)世田谷区上北沢 3丁目855番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	634,456,892	306,393,169	328,063,723
	(福音寮)世田谷区大原1丁目1114 番地34(分園)	2005年度	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	43,364,536	35,347,958	8,016,578
	(小さなおうち)世田谷区上北沢 3丁目854番地2	2012年度	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	69,206,667	40,166,417	29,040,250
	(みんなのおうち)世田谷区桜上水 5丁目574番地1、569番地6、573番 地3、575番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	228,690,645	119,477,764	109,212,881
	(にじのおうち)世田谷区桜上水 2丁目219番地41、219番地45	2017年度	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	148,554,901	44,746,030	103,808,871
			小計			578,142,303
基本財産合計						649,579,260
(2) その他の固定資産						
建物	(福音寮)グループホーム内装工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	12,114,246	3,225,221	8,889,025
	(学童クラブ)事務室内装工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、放課 後児童健全育成事業に使用してい る。	908,600	62,692	845,908
			小計			9,734,933
構築物	グランドフェンス他64件	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	64,748,198	43,984,202	20,763,996
車輛運搬具	スズキ アルト他40台	—	送迎用等に使用している。	7,424,987	4,152,009	3,272,978
器具及び備品	スチール製物置他543件	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	131,606,417	94,340,090	37,266,327
有形リース資産	サーバー・ネットワーク機器他8件	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	21,650,640	7,696,608	13,954,032
権利	電話加入権 3本	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	—	—	4,500
ソフトウェア	栄養計算ソフトウェア他6件	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	5,879,616	4,751,412	1,128,204
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	職員の退職金	—	—	74,219,496
人件費積立資産	普通預金三菱UFJ銀行 上北沢支店	—	将来における児童養護施設、保育 所及び学童クラブの人件費のため に積み立てている預金	—	—	242,700,000
施設整備等積立資産	普通預金三菱UFJ銀行 上北沢支店	—	将来における児童養護施設のため に積み立てている預金	—	—	89,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金三菱UFJ銀行 上北沢支店	—	将来における施設整備等のために 積み立てている預金	—	—	416,000,000

財産目録

令和 7年 3月31日現在

2頁

(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
差入保証金	職員宿舍敷金等	—	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	—	—	17,278,417
長期前払費用	未経過火災保険料等	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	—	—	477,338
その他の固定資産	セコム	—	保証金	—	—	90,000
その他の固定資産合計						925,890,221
固定資産合計						1,575,469,481
資産合計						2,345,533,266
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	25,771,779
その他の未払金	改修工事費用他	—		—	—	4,285,006
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他	—		—	—	3,756,000
1年以内返済予定リース債務	SMTパナソニックファイナンス㈱	—		—	—	4,857,600
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	43,478,176
預り金	児童養護施設生徒への受検料支援	—		—	—	291,238
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	22,243,415
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	139,003,836
流動負債合計						243,687,050
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	31,454,000
リース債務	SMTパナソニックファイナンス㈱	—		—	—	9,495,970
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	74,219,496
固定負債合計						115,169,466
負債合計						358,856,516
差引純資産						1,986,676,750