

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手許有高・三菱東京UFJほか	—	運転資金として	—	—	155,249,213
施設運営事業未収金	大田区ほか	—	子育て短期支援事業費ほか	—	—	8,083,304
未収金	東社協ほか	—	期末退職者分 退職共済取崩等	—	—	529,712
未収補助金	大田区	—	次世代育成支援緊急対策整備事業補助金ほか	—	—	8,037,000
立替金	職員	—	社会保険料等	—	—	196,460
前払金	—	—	契約書印紙代ほか	—	—	609,929
仮払金	—	—	過大支払経費分ほか	—	—	1,837,274
流動資産合計						174,542,892
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大田区大森南4丁目78番2、79番3	1998年度	第二種社会福祉事業である児童福祉施設に使用している	9,904,170	—	9,904,170
建物	大田区大森南4丁目78番2	1998年度	第二種社会福祉事業である児童福祉施設に使用している	195,336,551	73,164,773	122,171,778
基本財産合計						132,075,948
(2) その他の固定資産						
建物	大田区大森南4丁目78番2	1998年度	第二種社会福祉事業である児童福祉施設に使用している	2,670,375	1,350,534	1,319,841
構築物	アスファルト工事ほか	—	第二種社会福祉事業である児童福祉施設に使用している	2,634,000	1,407,243	1,226,757
車輛運搬具	—	—	第二種社会福祉事業である児童福祉施設に使用している	500,000	499,999	1
器具及び備品	—	—	第二種社会福祉事業である児童福祉施設ほかを使用	28,639,261	23,992,523	4,646,738
ソフトウェア	—	—	第二種社会福祉事業である児童福祉施設ほかを使用	4,161,384	3,274,376	887,008
退職給付引当資産	—	—	将来における退職金のための積立	—	—	24,119,110
東京都施設整備費積立資産	—	—	将来における施設整備のための積立	—	—	23,000,000
大田区施設整備費積立資産	—	—	将来における施設整備のための積立	—	—	32,000,000
人件費積立資産	—	—	将来における人件費のための積立	—	—	35,500,000
施設整備等積立資産	—	—	将来における施設整備のための積立	—	—	1,500,000
母子社会福祉活動積立資産	—	—	将来における母子福祉活動のための積立	—	—	95,000,000
その他の固定資産	—	—	出資金・駐車場敷金	—	—	173,000
その他の固定資産合計						219,372,455
固定資産合計						351,448,403
資産合計						525,991,295
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料ほか	—	—	—	—	24,113,889
1年以内返済予定設備資金借入金	30年度返済予定額	—	—	—	—	3,370,000
預り金	管理費ほか返戻分	—	—	—	—	10,466,745
職員預り金	住民税ほか	—	—	—	—	2,313,529
前受金	利用料	—	—	—	—	64,600
仮受金	—	—	—	—	—	5,771
流動負債合計						40,334,534
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—	—	—	—	24,119,110
固定負債合計						24,119,110
負債合計						64,453,644
差引純資産						461,537,651