

## 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	57,232,967
現金	小口現金手元有高	—	運転資金	—	—	200,000
普通預金	三井住友銀行高島平支店他	—	運転資金	—	—	52,237,310
当座預金	三井住友銀行高島平支店他	—	運転資金	—	—	4,795,657
立替金	職員	—	職員社会保険料立替分	—	—	25,176
前払費用	ジェイリース他	—	職員宿舍借上家賃4月分	—	—	1,076,050
流動資産合計						58,334,193
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都板橋区高島平八丁目貳番四、八、九、壹〇及び壹壹	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	—	—	39,724,817
建物	東京都板橋区高島平八丁目貳番地九・貳番地八・貳番地	1975年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	213,689,805	170,813,382	42,876,423
基本財産合計						82,601,240
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭ぶどう棚他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	9,313,186	8,992,223	320,963
機械及び装置	防犯システム他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	12,838,192	12,684,187	154,005
車輛運搬具	避難兼用おでかけ車	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	699,530	699,526	4
器具及び備品	母子像台座付他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	70,727,806	58,836,800	11,891,006
ソフトウェア	会計システム16他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	4,072,493	3,811,219	261,274
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	将来の退職金に充てるため	—	—	7,908,590
その他の積立資産						155,881,440
人件費積立資産	三井住友銀行高島平支店	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
修繕費積立資産	三井住友銀行高島平支店	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	22,000,000
備品購入等積立資産	巣鴨信用金庫高島平支店	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
施設整備積立資産	三井住友銀行高島平支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金他	—	—	36,000,000
都施設整備積立資産	三井住友銀行高島平支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金他	—	—	15,212,480
区施設整備積立資産	三井住友銀行高島平支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	42,668,960
本部積立資産	三井住友銀行高島平支店	—	将来における本部のために積み立てている普通預金	—	—	21,702,000
その他の固定資産合計						198,119,282
固定資産合計						280,720,522
資産合計						339,054,715
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料3月分他	—		—	—	4,125,212
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	2,778,418
賞与引当金	次年度夏季賞与支給見込額当期帰属分	—		—	—	7,556,000
流動負債合計						14,459,630
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	福祉医療機構他	—		—	—	7,908,590
負債合計						22,368,220
差引純資産						316,686,495