

法人名:社会福祉法人 報徳福祉会

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	25,016
普通預金	普通預金八王子市農協元八王子支店他	—	運転資金として	—	—	34,141,911
			小計			34,166,927
事業未収金		—	令和6年度委託費収入精算額等	—	—	8,142,250
未収金		—	3月分電力売却収入	—	—	2,812
未収補助金		—	八王子市市区町村補助金等	—	—	5,413,993
未収収益		—	定期預金利息	—	—	2,936
立替金		—	社会保険料・職員負担分	—	—	9,481
前払費用		—	ホームページ管理料等	—	—	478,156
その他の流動資産		—	3月分源泉所得税過納付	—	—	2,560
流動資産合計						48,219,115
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(さつき保育園)東京都八王子市大衆寺町348番地1・347番地所在家屋番号348番1の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	376,811,621	148,421,642	228,389,979
定期貯金	定期貯金八王子市農協元八王子支店	—	法人設立時に必要とされた基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						229,389,979
(2) その他の固定資産						
建物	物置他1件	—	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	835,277	835,275	2
構築物	ウッドデッキ改修工事他12件	—	保育所園庭用等	37,414,351	19,931,402	17,482,949
機械及び装置	太陽光発電設備工事	—	保育所電気省力化	6,730,173	3,970,800	2,759,373
車輛運搬具	N-BOXカスタム4WD他2件	—	保育所園児・荷物運搬用	2,563,982	2,563,979	3
器具及び備品	ガスオープン他85件	—	厨房用等	31,836,159	27,356,134	4,480,025
権利	電話加入権(042-625-1551)	—	通信用	—	—	2,000
ソフトウェア	保育管理システム他1件	—	保育所業務省力化	1,256,116	1,256,116	0
退職給付引当資産	従業者共済会掛金累計額	—	職員の退職金のために積み立てている資産	—	—	10,536,110
人件費積立資産	定期預金八王子市農協元八王子支店	—	将来における保育所の人件費のために積み立てている預金	—	—	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金八王子市農協元八王子支店	—	将来における保育所の施設・設備のために積み立てている預金	—	—	23,100,000
差入保証金	セコム保証金	—	保育所安全確保のため	—	—	70,000
その他の固定資産合計						72,430,462
固定資産合計						301,820,441
資産合計						350,039,556
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金等	—	—	—	—	495,213
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	—	—	—	—	6,168,000
未払費用	3月分社会保険料等	—	—	—	—	3,046,938
職員預り金	賞与分社会保険料等	—	—	—	—	1,229,745
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	7,140,000
流動負債合計						18,079,896
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	115,650,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	10,536,110
固定負債合計						126,186,110
負債合計						144,266,006
差引純資産						205,773,550