

# 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 武蔵野緑会

(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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						69,095,535
現金	現金手許有高		運転資金として			215,834
普通預金	三井住友銀行三鷹支店他		運転資金として			63,664,123
当座預金	三井住友銀行三鷹支店		運転資金として			659,253
定期預金	三井住友銀行三鷹支店他		運転資金として			4,556,325
事業未収金			差額精算分他			2,915,820
未収補助金			延長保育補助金他			14,801,395
前払費用			火災保険料他			1,139,160
流動資産合計						87,951,910
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	武蔵野市西久保二丁目186番22	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所園舎に使用している。			387,238,940
建物	武蔵野市西久保二丁目186番22	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所園舎に使用している。			102,118,830
建物	武蔵野市西久保一丁目307番5	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所園舎に使用している。			213,419,817
基本財産合計						702,777,587
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	武蔵野市西久保二丁目186番22	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所園舎に使用している。	66,391,683	52,594,459	13,797,224
構築物	外構他		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	14,964,834	5,466,631	9,498,203
器具及び備品	プール他			34,869,769	29,382,296	5,487,473
権利						52,500
ソフトウェア	調理用ソフト他			1,780,700	1,498,785	281,915
退職給付引当資産	東京都従事者共済会					30,544,122
保育所施設増設費資産	三井住友銀行三鷹支店他		将来における人件費等に備え積み立てている			100,891,295
保育所施設2階築増設費資産	三井住友銀行三鷹支店他		将来における施設整備に備え積み立てている			122,717,010
市営営繕費資産	三井住友銀行三鷹支店他		将来における施設整備に備え積み立てている			4,949,270
差入保証金	ポルタ・チェリ敷金他					8,650,000
長期前払費用			火災保険料			147,413
その他の固定資産合計						297,016,425
固定資産合計						999,794,012
資産合計						1,087,745,922
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料他					5,860,838
<small>1年以上の長期にわたる負債</small>	福祉医療機構					8,076,000
未払費用	3月分社会保険料					11,858,083
職員預り金	3月分社会保険料他					5,854,138
流動負債合計						31,649,059
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					69,735,000
退職給付引当金	東京都従事者共済会					30,544,122
固定負債合計						100,279,122
負債合計						131,928,181
<b>差引純資産</b>						<b>955,817,741</b>