

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部 No.1

1頁
(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動資産 】 現 金 預 金	本部	現金・小口現金手許有高	27,879
		普通預金・城北信用金庫・深川支店	10,796,498
		普通預金・三菱東京UFJ銀行・深川支店	2,301,241
		振替口座・ゆうちょ銀行	241,627
		定期預金・城北信用金庫・深川支店	1,000,000
		現金・現金手許有高	0
		現金・小口現金手許有高	8,999
		普通預金・城北信用金庫・深川支店	3,305,252
		普通預金・三菱東京UFJ銀行・深川支店	8,204,495
		普通預金・みずほ銀行・深川支店	279,534
	普通預金・三井住友銀行・深川支店	547,227	
	まこと保育園	現金・現金手許有高	0
		現金・小口現金手許有高	8,999
		普通預金・城北信用金庫・深川支店	3,305,252
		普通預金・三菱東京UFJ銀行・深川支店	8,204,495
		普通預金・みずほ銀行・深川支店	279,534
		普通預金・三井住友銀行・深川支店	547,227
		現金・現金手許有高	0
		現金・小口現金手許有高	22,801
		普通預金・城北信用金庫・深川支店	12,403,309
		普通預金・三菱東京UFJ銀行・深川支店	55,642,329
深川愛の園	普通預金・三井住友銀行・深川支店	80,278	
	普通預金・三菱UFJ信託銀行・本店	30,232	
	通常貯金・ゆうちょ銀行	4,794	
	振替口座・ゆうちょ銀行	14,596,246	
	現金・小口現金手許有高	77,166	
	普通預金・三菱東京UFJ銀行・西荻窪駅前支店	3,270,643	
	定期預金・三菱東京UFJ銀行・西荻窪駅前支店	4,501,219	
	普通預金・城北信用金庫・深川支店	5,140,873	
	普通預金・城北信用金庫・深川支店	14,034,780	
	普通預金・城北信用金庫・深川支店	91,460,406	
善福寺愛の園	同上	12,087,277	
	3月分家賃等	51,120	
	3月請求分公定価格等	14,034,780	
収益事業	3月分介護保険料等	91,460,406	
	同上	12,087,277	
	3月分家賃等	51,120	
事業未収金	3月分職員等給食費	16,280	
	自動販売機手数料	2,005	
	3月分職員等給食費	16,280	
未 収 金	自動販売機手数料	2,005	
	江東区補助金	11,482,344	
	利用者負担軽減補助金等	44,856	
未 収 補 助 金	地域認知症ケア推進事業費補助金	25,000	
	商品券等	31,300	
	3月分医療費等	13,078	
貯 蔵 品	3月分医療費等	13,078	
	研修研究費等	344,160	
立 替 金	火災保険料	30,690	
	同上	157,471	
	債務保証料等	65,962	
前 払 金	源泉所得税過納付等	400	
	源泉所得税過納付等	400	
	源泉所得税過納付等	400	
前 払 費 用	源泉所得税過納付等	400	
	源泉所得税過納付等	400	
	源泉所得税過納付等	400	
その他の流動資産	深川愛の園	源泉所得税過納付等	400
流 動 資 産 合 計			252,329,771
【 固定資産 】 (基本財産) 土 地	まこと保育園 深川愛の園	所在地番:東京都江東区冬木6番1 地目:宅地	416.25 m ²
		所在地番:東京都江東区冬木6番11 地目:宅地	390.44 m ²
		所在地番:東京都江東区冬木6番26 地目:宅地	275.47 m ²
		所在地番:東京都江東区冬木6番27 地目:宅地	180.92 m ²
		所在地番:東京都江東区冬木6番28 地目:宅地	168.87 m ²
		所在地番:東京都杉並区善福寺四丁目236番9 地目:宅地	476.03 m ²
		所在地番:東京都杉並区善福寺四丁目236番10 地目:宅地	466.11 m ²
		所在地番:東京都杉並区善福寺四丁目236番9 地目:宅地	476.03 m ²
		所在地番:東京都杉並区善福寺四丁目236番10 地目:宅地	466.11 m ²
		所在地番:東京都杉並区善福寺四丁目236番10 地目:宅地	466.11 m ²

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部 No.2

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(基本財産) 土 地	善福寺愛の園	284,508,332	952,820,332
建 物	まこと保育園 深川愛の園	所在:東京都江東区冬木6番地1、6番地11、6番地12、6番地26、6番地27、6番地28 6番地31、6番地33、6番地32 家屋番号:冬木6番1の1 種類:保育園 養護所 構造:鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 5,792.65 m ² 252,871,782 減価償却累計額 △129,194,500 123,677,282 1,693,944,722 減価償却累計額 △927,607,411 766,337,311	
	善福寺愛の園	所在:東京都杉並区善福寺四丁目236番地10、236番地9 家屋番号:236番10の2 種類:養護所 構造:鉄骨造陸屋根2階建 528.71 m ² 136,003,039 減価償却累計額 △52,292,893 83,710,146	973,724,739
定 期 預 金	本部	定期預金・三菱東京UFJ銀行・深川支店	1,000,000
基 本 財 産 合 計			1,927,545,071
(その他の固定資産) 土 地	収益事業	所在地番:東京都世田谷区砧三丁目189番5 308.96 m ² 地目:宅地 所在地番:東京都世田谷区砧三丁目189番6 330.74 m ² 地目:宅地 所在地番:東京都江東区木場二丁目5番1 504.60 m ² 地目:宅地 所在地番:東京都墨田区江東橋四丁目43番2 260.26 m ² 地目:宅地 敷地権の種類:所有権 敷地権の割合:117504分の1680 所在地番:東京都世田谷区玉川台二丁目490番 224.49 m ² 地目:宅地 所在地番:東京都大田区南馬込二丁目1074番1 449.10 m ² 地目:宅地 敷地権の種類:所有権 敷地権の割合:1万分の334 (建物の名称:204) 所在地番:東京都大田区南馬込二丁目1074番1 449.10 m ² 地目:宅地 敷地権の種類:所有権 敷地権の割合:1万分の334 (建物の名称:304) 所在地番:東京都世田谷区太子堂二丁目363番3 377.04 m ² 地目:宅地 敷地権の種類:所有権 所在地番:東京都世田谷区太子堂二丁目370番6 24.20 m ² 地目:宅地 敷地権の種類:所有権 敷地権の割合:53495分の1446 所在地番:東京都品川区西五反田三丁目629番3 1195.17 m ² 地目:宅地 敷地権の種類:所有権 敷地権の割合:240245分の1525	248,166,035
建 物	収益事業	所在:東京都江東区木場二丁目5番地1、5番地11 5番地15、第2木場 家屋番号:木場二丁目 5番1の2-803 建物の名称:2-803 種類:居宅 構造:鉄筋コンクリート造1階建 8階部分 21.25 m ² 所在:東京都墨田区江東橋四丁目43番地2 家屋番号:江東橋四丁目 43番2の305 建物の名称:305号 種類:事務所 構造:鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 3階部分 15.04 m ² 所在:東京都世田谷区玉川台二丁目490番地	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部

No.3

3頁
(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
(その他の固定資産) 建 物	収益事業	家屋番号:玉川台二丁目 490番10 建物の名称:207 種類:居宅 構造:鉄筋コンクリート造1階建 2階部分 15.22 m ² 所在:東京都大田区南馬込二丁目1074番地1 家屋番号:南馬込二丁目 1074番1の204 建物の名称:204 種類:居宅 構造:鉄筋コンクリート造1階建 2階部分 22.17 m ² 所在:東京都大田区南馬込二丁目1074番地1 家屋番号:南馬込二丁目 1074番1の304 建物の名称:304 種類:居宅 構造:鉄筋コンクリート造1階建 3階部分 22.17 m ² 所在:東京都世田谷区太子堂二丁目363番地3 370番地6 家屋番号:太子堂二丁目 363番3の208 建物の名称:208 種類:居宅 構造:鉄筋コンクリート造1階建 2階部分 14.46 m ² 所在:東京都品川区西五反田三丁目629番地3 家屋番号:西五反田三丁目 629番3の217 建物の名称:217 種類:居宅 構造:鉄筋コンクリート造1階建 2階部分 13.46 m ²	72,580,014 減価償却累計額 △39,725,490	32,854,524
構 築 物	まこと保育園	駐輪場整備工事他 6件 減価償却累計額 11,325,522 △6,972,487	4,353,035	
	深川愛の園	屋上庭園工事他 11件 減価償却累計額 21,754,329 △12,940,943	8,813,386	
	善福寺愛の園	植栽工事他 1件 減価償却累計額 4,145,911 △2,595,376	1,550,535	
車 輛 運 搬 具	深川愛の園	ハイエース 足立800さ6454他 20件 減価償却累計額 8,750,247 △8,647,227	103,020	
	善福寺愛の園	ワゴンR 足立580ち9641他 2件 減価償却累計額 4,226,391 △3,973,259	253,132	
器 具 及 び 備 品	まこと保育園	パソコン他 68件 減価償却累計額 15,282,018 △14,303,515	978,503	
	深川愛の園	特殊浴槽他 179件 減価償却累計額 60,816,632 △48,770,510	12,046,122	
	善福寺愛の園	パソコン他 15件 減価償却累計額 5,577,780 △5,387,963	189,817	
権 利	まこと保育園	電話加入権 4,500		
	深川愛の園	同上 9,000		
	収益事業	借地権 1,537,781	1,551,281	
ソ フ ト ウ エ ア	本部	財務資産管理システム 109,518		
	まこと保育園	栄養ソフト他 1件 364,547		
	深川愛の園	財務資産管理システム他 13件 1,873,765	2,347,830	
退 職 給 付 引 当 資 産	深川愛の園	東社協従事者共済会掛金累計額 10,577,124		
	善福寺愛の園	同上 377,476	10,954,600	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	まこと保育園	預金・城北信用金庫 深川支店 8,000,000 預金・三菱東京UFJ銀行 深川支店 42,500,000	50,500,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	まこと保育園	預金・城北信用金庫 深川支店 64,500,000 預金・みずほ銀行 深川支店 10,000,000 預金・三井住友銀行 深川支店 20,000,000	94,500,000	
法 人 運 営 積 立 資 産	本部	預金・三菱東京UFJ銀行 深川支店	40,000,000	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

4頁

(単位:円)

I. 資産の部

No4

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産) 区施設運営費積立資産	まこと保育園	預金・城北信用金庫 深川支店 預金・三菱東京UFJ銀行 深川支店	23,223,116 3,334,674 26,557,790
建設積立資産	深川愛の園	預金・三菱東京UFJ銀行 深川支店 預金・城北信用金庫 深川支店 預金・ゆうちょ銀行 預金・三井住友銀行 深川支店 預金・三菱UFJ信託銀行 本店	73,000,000 52,500,000 10,000,000 22,000,000 15,000,000 172,500,000
長期前払費用	まこと保育園 深川愛の園 善福寺愛の園	火災保険料 同上 債務保証料	61,382 314,943 186,615 562,940
その他の固定資産合計			708,782,550
固定資産合計			2,636,327,621
資産合計			2,888,657,392

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部

No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額		
【 流動負債 】	事業未払金	本部	3月分会計顧問料	87,060	
		まこと保育園	3月分給食費等	1,069,962	
		深川愛の園	3月分給食業務委託費等	5,509,545	
		善福寺愛の園	3月分看護業務委託料等	678,372	
		収益事業	平成27年度税務顧問料	324,000	
					7,668,939
		その他の未払金	まこと保育園	駐輪場整備工事費等	2,994,880
			深川愛の園	同上	1,903,676
					4,898,556
		1年以内返済予定設備資金借入金	まこと保育園	独立行政法人 福祉医療機構	8,271,000
深川愛の園	同上		20,569,000		
善福寺愛の園	同上		3,350,000		
			32,190,000		
未払費用	まこと保育園	3月分社会保険料等	2,538,227		
	深川愛の園	同上	3,257,799		
	善福寺愛の園	同上	341,185		
			6,137,211		
預り金	まこと保育園	日本聖公会預り金	311,000		
	深川愛の園	平成28年度まことバザー預り金	10,000		
			321,000		
職員預り金	深川愛の園	3月分源泉所得税	2,881		
賞与引当金	まこと保育園	賞与引当金	11,914,586		
	深川愛の園	同上	31,558,200		
	善福寺愛の園	同上	2,600,000		
			46,072,786		
未払法人税等	収益事業	平成27年度法人税	551,600		
その他の流動負債	善福寺愛の園	医療費過徴収返金分	840		
流 動 負 債 合 計			97,843,813		
【 固定負債 】	設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	8,276,000		
		同上	20,564,000		
		同上	33,500,000		
				62,340,000	
退職給付引当金	深川愛の園	退職給付引当金	10,577,124		
	善福寺愛の園	同上	377,476		
			10,954,600		
固 定 負 債 合 計			73,294,600		
負 債 合 計			171,138,413		
差 引 純 資 産 合 計			2,717,518,979		