

## 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 大橋育成会

(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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	57,436
普通預金	東京みどり農協 村山支店他	-	運転資金として	-	-	33,593,241
当座預金	東京みどり農協 村山支店	-	運転資金として	-	-	985,711
定期預金	りそな銀行 村山支店	-	運転資金として	-	-	2,000,000
	小計					36,636,388
事業未収金		-	委託費・給食費	-	-	3,952,790
未収補助金		-	市補助金	-	-	1,186,378
流動資産合計						41,775,556
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(あゆみ保育園 拠点) 武蔵村山市中央2-50-3、4	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	397,756,708	80,543,556	317,213,152
小計						317,213,152
基本財産合計						317,213,152
<b>(1) その他の固定資産</b>						
構築物	外溝工事・駐輪場	-	保育施設で使用している。	28,766,776	11,808,921	16,957,855
車輛運搬具	ホンダNBOX一台	-	保育施設で使用している。	1,470,000	1,469,999	1
器具及び備品	ピアノ・遊具・冷凍冷蔵庫他	-	保育施設で使用している。	27,264,121	25,375,126	1,888,995
ソフトウェア	栄養計算ソフト・会計ソフト	-	保育施設で使用している。	4,855,200	2,544,878	2,310,322
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	-	-	15,303,090
人件費積立資産	普通預金 東京みどり農協 村山支店	-	将来における人件費のための預金	-	-	82,000,000
修繕費積立資産	普通預金 東京みどり農協 村山支店	-	将来における修繕費のための預金	-	-	5,325,150
備品等購入積立資産	普通預金 東京みどり農協 村山支店	-	将来における備品等購入のための預金	-	-	2,500,000
保育所施設・設備 整備積立資産	普通預金 りそな銀行 村山支店他	-	将来における施設整備等の目的の ための預金	-	-	53,313,291
都施設整備費積立資産	普通預金 東京みどり農協 村山支店	-	将来における施設整備等の目的の ための預金	-	-	5,846,470
市施設整備費積立資産	普通預金 東京みどり農協 村山支店	-	将来における施設整備等の目的の ための預金	-	-	4,797,992
その他の固定資産合計						190,243,166
固定資産合計						507,456,318
資産合計						549,231,874
<b>I 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費・社会保険料他	-		-	-	4,253,921
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	-		-	-	5,232,000
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,848,890
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	-		-	-	10,300,000
流動負債合計						21,634,811
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	62,784,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	-		-	-	15,303,090
固定負債合計						78,087,090
負債合計						99,721,901
差引純資産						449,509,973