

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 4年3月31日 現在

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
(単位:円)						
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高					10,708
普通預金	東京東信用金庫 墨田支店他		運転資金として			18,623,399
定期預金	東京東信用金庫 墨田支店他		運転資金として			1,638,656
			小計			20,272,763
有価証券	中ノ郷信用組合 鎌ヶ瀬支店		出資金			10,000
事業未収金	墨田区他		委託費等			1,338,172
未収金	職員		給与過払い金			4,725
未収補助金	墨田区他		補助金等			7,800,103
貯蔵品						0
前払費用	JMTR		宿舍家賃4月分			97,000
			流動資産合計			29,522,763
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						0
建物	東京都墨田区墨田四丁目 60番 13号 駅前エコー1強引階建 保育園 固金 225.30㎡	1993年度	第2探検社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	103,949,072	53,390,045	50,559,027
			小計			50,559,027
定期預金						0
投資有価証券						0
			基本財産合計			50,559,027
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						0
建物						0
			小計			0
構築物	門扉工事		第2探検社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	6,888,500	2,193,113	4,675,387
車輛運搬具						0
器具及び備品	園庭遊具他		第2探検社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	16,299,030	11,521,697	4,777,333
有形リース資産						0
建設仮勘定						0
権利						0
ソフトウェア	給与計算ソフト			176,000	73,333	102,667
退職給付引当資産						0
人件費積立資産	東京東信用金庫 墨田支店他		将来に占める人体費の目的のために積み立てている定額預金等			46,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	東京東信用金庫 墨田支店他		将来に占める施設整備等の目的のために積み立てている定額預金等			50,000,000
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
			固定資産合計			105,555,387
			資産合計			156,114,414
			流動資産合計			185,637,177