

財産目録

令和4年3月31日現在

法人名： 社会福祉法人啓愛会

(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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	本部		運転資金として			55,006
現金	銚子中央保育園		運転資金として			48,021
	放課後児童健全育成事業		運転資金として			44,233
普通預金	千葉銀行 銚子支店					
	普通No.1238675(本部)		運転資金として			56,750
	銚子商工信用組合 清水支店					
	普通NO.1463586 (本部)		運転資金として			402,620
	銚子商工信用組合 本店					
	普通NO.1413721 (本部)		運転資金として			49,900
	銚子商工信用組合 本店					
	普通NO.0079188 (銚子中央保育園)		運転資金として			12,057,447
	千葉銀行 銚子支店					
	普通No.1144174(銚子中央保育園)		運転資金として			3,791,388
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1598484 (銚子中央保育園)		人件費積立預金へ			20,156,227
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1598484 (銚子中央保育園) 利息		累積利息金額			539
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1598490 (銚子中央保育園)		保育所施設設備整備積立金へ			498,400
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1598490 (銚子中央保育園) 利息		累積利息金額			6,389
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1118995 (銚子中央保育園)		運転資金として			0
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1598478(銚子中央保育園)		修繕費積立預金へ			1,000,000
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1598478 (銚子中央保育園) 利息		累積利息金額			6
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.3085305(放課後児童健全育成事業)		運転資金として			4,779,115
	人件費積立預金へ振替 (銚子中央保育園)					-20,156,227
	保育所施設設備整備積立預金へ振替 (銚子中央保育園)					-498,400
	修繕費積立預金へ振替 (銚子中央保育園)					-1,000,000
			小計			21,291,414
事業未収金	神栖市 運営費差額		運営費差額分			175,270
	緊急一時保育利用者		一時保育利用料			39,950
			小計			215,220
未収補助金	銚子市 子ども子育て支援事業補助金		一時預かり事業			3,024,000
	子ども子育て支援事業補助金		地域子育て支援拠点事業			2,348,000
	子ども子育て支援事業補助金		延長保育事業			576,000
	保育士配置改善事業補助金		保育士配置改善事業			920,505
	保育所児童処遇改善事業補助金		私立保育所児童処遇改善事業			134,000
	保育士等処遇改善事業補助金		保育士等処遇改善事業			1,620,000
	保育士処遇改善臨時特例事業補助金		保育士処遇改善臨時特例事業			364,820
	子育て支援事業補助金 銚子中央分		放課後児童クラブ事業 銚子中央分			2,900,000
	保育士処遇改善臨時特例事業補助金 銚子中央分		保育士処遇改善臨時特例事業 銚子中央			57,200
	子育て支援事業補助金 双葉分		放課後児童クラブ事業 双葉分			5,282,000
	家賃補助金 放課後児童クラブ事業 双葉分		放課後児童クラブ事業 双葉分			1,200,000
	保育士処遇改善臨時特例事業補助金 双葉分		保育士処遇改善臨時特例事業 双葉分			80,600
	人件費積立金へ振替		入金後振替			-1,135,000
	修繕費積立預金へ振替		入金後振替			-3,475,000
			小計			13,901,125
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)		火災保険			285,228
	三井住友海上火災保険		双葉分火災保険料			61,452
	(株)アトム		わんぱくラン子年間保守料			40,590
	(株)ウエルキッズ		保育園向クラウドシステム利用料			302,500
	山野節子		放課後児童クラブ駐車場代 双葉分			14,000
	吉野浩之		放課後児童クラブ駐車場代 双葉分			6,000
			小計			709,770
仮払金	スポーツ安全協会		児童スポーツ保険料			104,000
			小計			104,000
			流動資産合計			36,221,529
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	園舎 銚子市台町2197番地			7,568,147	0	7,568,147
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 432.6㎡	1979年度	第2種社会福祉事業である	65,650,250	55,894,582	9,755,668
	園舎 銚子市台町2197番地					
	園舎耐震補強改修工事	2014年度	第2種社会福祉事業である	50,008,000	8,343,001	41,664,999
	給食室増築工事	2022年度	第2種社会福祉事業である	39,277,181	72,008	39,205,173
	事務室増築工事	2022年度	第2種社会福祉事業である	5,009,819	0	5,009,819
	地域子育て支援センター 銚子市台町2197番地					
	木造ストレート葺平屋建 182.15㎡	2002年度	第2種社会福祉事業である	51,550,000	42,683,400	8,866,600
			小計			112,070,406
定期預金						5,000,000
			基本財産合計			117,070,406
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	物置 銚子市台町2197番地	2005年度	第2種社会福祉事業である	315,000	314,999	1
	三輪車物置 銚子市台町2197番地	2011年度	第2種社会福祉事業である	112,191	112,190	1
	車庫 銚子市台町	2016年度	第2種社会福祉事業である	3,258,122	1,109,661	2,148,461
	園舎 銚子市台町2197番地					
	遊廊下工事	2018年度	第2種社会福祉事業である	1,195,150	224,485	970,665
			小計			3,119,128
建物付属設備	幼児用小便器改修工事		第2種社会福祉事業である	660,000	401,665	258,335
	グリーストラップ設置工事		第2種社会福祉事業である	648,000	325,620	322,380
	放課後児童クラブ 双葉分 防火装置一式		第2種社会福祉事業である	264,600	231,525	33,075
	放課後児童クラブ 双葉分 改修工事		第2種社会福祉事業である	885,600	619,920	265,680
	放課後児童クラブ 双葉分 誘導等及び看板		第2種社会福祉事業である	507,600	444,150	63,450
	砂場の日よけ建屋工事		第2種社会福祉事業である	625,422	443,003	182,419
	放課後児童クラブ 双葉分 1階改修工事		第2種社会福祉事業である	2,275,128	1,137,560	1,137,568
	センターLED照明工事		第2種社会福祉事業である	903,500	146,290	757,210
			小計			3,020,117
構築物	小象滑り台		第2種社会福祉事業である	143,000	142,999	1
	木製総合遊具		第2種社会福祉事業である	6,000,000	5,999,999	1
	雲梯		第2種社会福祉事業である	180,000	179,999	1
	ブランコ		第2種社会福祉事業である	300,000	299,999	1

	ユニットプール	第2種社会福祉事業である	1,290,000	1,161,000	129,000
	ジャンглジム	第2種社会福祉事業である	1,480,500	1,480,499	1
	遊具ネット	第2種社会福祉事業である	142,800	142,799	1
	フェンス	第2種社会福祉事業である	2,992,500	2,992,499	1
	フェンス	第2種社会福祉事業である	493,500	493,499	1
	ワンタッチシャワー・プール	第2種社会福祉事業である	201,000	169,030	31,970
	ひまわり支援センター看板	第2種社会福祉事業である	103,950	101,351	2,599
	支援センター入り口門戸	第2種社会福祉事業である	972,000	591,300	380,700
	プール洗い場	第2種社会福祉事業である	228,960	86,926	142,034
	センター流し台	第2種社会福祉事業である	123,120	46,744	76,376
	レトロな自動車	第2種社会福祉事業である	1,920,000	992,000	928,000
	駐車場工事	第2種社会福祉事業である	1,242,000	249,642	992,358
	ネット工事一式	第2種社会福祉事業である	1,015,650	124,754	890,896
	小計				3,573,941
	戸棚付き調理台	第2種社会福祉事業である	195,000	194,999	1
	2層タンクS2-1560	第2種社会福祉事業である	159,500	159,499	1
	フライヤー	第2種社会福祉事業である	149,310	135,169	14,141
	ガス回転釜	第2種社会福祉事業である	512,299	4,781	507,518
	消毒保管庫	第2種社会福祉事業である	616,000	5,749	610,251
	小計				1,131,912
車両運搬具	三菱ふそうバス(千葉200は96)	第2種社会福祉事業である	4,100,000	4,099,999	1
	軽自動車(ダイハツ千葉480た2211)	第2種社会福祉事業である	160,000	159,999	1
	トヨタハイエースバス(千葉230さ6655)	第2種社会福祉事業である	3,930,000	3,929,999	1
	三菱ふそうバス(千葉200さ2316)	第2種社会福祉事業である	1,525,000	1,524,999	1
	小計				4
器具及び備品	庭園灯	第2種社会福祉事業である	134,000	133,999	1
	プール浄化装置	第2種社会福祉事業である	486,150	486,149	1
	ナツティ3連ロッカー	第2種社会福祉事業である	350,000	349,999	1
	ワイヤレスアンブ	第2種社会福祉事業である	144,900	144,899	1
	ワンタッチプール・プチ	第2種社会福祉事業である	142,500	142,499	1
	ナツティ4連ロッカー引出付き	第2種社会福祉事業である	170,100	170,099	1
	テレビ	第2種社会福祉事業である	623,080	623,079	1
	放課後児童クラブ 双葉分 テレビ	第2種社会福祉事業である	86,000	85,999	1
	放課後児童クラブ 双葉分 空調工事	第2種社会福祉事業である	1,340,504	1,340,503	1
	ピアノ	第2種社会福祉事業である	108,000	107,999	1
	ピアノ	第2種社会福祉事業である	154,000	153,999	1
	防犯カメラ	第2種社会福祉事業である	745,200	745,199	1
	放課後児童クラブ 双葉分 テレビ	第2種社会福祉事業である	134,059	134,058	1
	パソコン	第2種社会福祉事業である	144,173	144,172	1
	放課後児童クラブ 双葉分 ロッカー	第2種社会福祉事業である	84,000	52,500	31,500
	放課後児童クラブ 双葉分 シューズケース	第2種社会福祉事業である	24,000	15,000	9,000
	シューズボックス	第2種社会福祉事業である	223,128	79,024	144,104
	もも組 空調機交換工事	第2種社会福祉事業である	1,188,000	545,589	642,411
	駐車場防犯灯	第2種社会福祉事業である	113,000	50,322	62,678
	空気清浄機ジアイーノ	第2種社会福祉事業である	213,400	71,274	142,126
	空気清浄機ジアイーノ	第2種社会福祉事業である	213,400	65,334	148,066
	双葉①分 エアコン	第2種社会福祉事業である	770,000	235,748	534,252
	空気清浄機ジアイーノ(支援センター)	第2種社会福祉事業である	426,800	130,670	296,130
	空気清浄機ジアイーノ(一時預かり事業)	第2種社会福祉事業である	213,400	65,334	148,066
	空気清浄機ジアイーノ(双葉①分)	第2種社会福祉事業である	426,800	124,731	302,069
	空気清浄機ジアイーノ(双葉②分)	第2種社会福祉事業である	366,080	106,986	259,094
	空気清浄機ジアイーノ(中央分)	第2種社会福祉事業である	183,040	50,945	132,095
	ITC化事業用パソコンタブレット端末一式	第2種社会福祉事業である	734,800	244,933	489,867
	音響用設備一式	第2種社会福祉事業である	236,500	63,066	173,434
	グリーンストラップ用オゾン生成器	第2種社会福祉事業である	568,700	142,175	426,525
	空気清浄機ジアイーノ	第2種社会福祉事業である	126,500	3,520	122,980
	空気清浄機ジアイーノ(支援センター)	第2種社会福祉事業である	126,500	3,520	122,980
	空気清浄機ジアイーノ(一時保育)	第2種社会福祉事業である	126,500	3,520	122,980
	ソイルドテーブル	第2種社会福祉事業である	197,052	3,284	193,768
	一槽シンク	第2種社会福祉事業である	193,092	3,218	189,874
	水切台	第2種社会福祉事業である	185,246	3,087	182,159
	アルカリイオン水生成装置	第2種社会福祉事業である	785,554	13,092	772,462
	厨房空調設備	第2種社会福祉事業である	936,210	13,028	923,182
	冷凍庫	第2種社会福祉事業である	161,022	2,683	158,339
	ガステーブル	第2種社会福祉事業である	218,159	3,635	214,524
	電話設置工事	第2種社会福祉事業である	110,440	920	109,520
	小計				7,054,199
ソフトウェア	社会福祉法人ソフトウェア	第2種社会福祉事業である	399,000	399,000	0
	給食ソフトウェア	第2種社会福祉事業である	290,850	290,850	0
	会計ソフトウェア	第2種社会福祉事業である	210,000	210,000	0
	小計				0
人件費積立預金(普通預金)	銚子商工信用組合 本店 No.1598484 (銚子中央保育園)	将来における人件費目的のために積み立て			13,200,000
	銚子商工信用組合 本店 No.1598484 (放課後児童クラブ)	将来における人件費目的のために積み立て			8,091,227
修繕費積立預金(普通預金)	銚子商工信用組合 本店 No.1598478 (放課後児童クラブ)	将来における施設設備等の修繕目的のため積み立て			4,475,000
保育所施設・設備整備積立預金(普通預金)	銚子商工信用組合 本店 No.1598490 (銚子中央保育園)	将来における保育所施設・設備整備目的のために積み立て			0
	銚子商工信用組合 本店 No.1598490 (放課後児童クラブ)	将来における保育所施設・設備整備目的のために積み立て			498,400
	その他の固定資産合計				44,163,928
	固定資産合計				161,234,334
	資産合計				197,455,863

II 負債の部					
事業未払金	古谷牛乳(株)直営販売所 3月分				27,211
	大成畜産(株) 3月分				78,955
	宮崎食品販売(株) 3月分				78,264
	千葉中央ヤクルト販売(株) 3月分				26,455
	(株)岡島商店 3月分				10,584
	丸徳商事(株) 3月分				28,875
	(株)橋谷商店 3月分				17,245
	(株)全日警 3月分				27,500
	根本商店(株) 3月分				22,968
	東京電力(株) 3月分				186,759
	千葉社会保険事務局佐原事務所 3月分				836,981
	税理士法人 サンキョウ 3月分				794,200
	(株)大衆日報社 3月分				2,000
	鈴木青果店 3月分				121,495
	(株)山口治作商店 3月分				9,772
	長谷川商店				29,790
	(株)よるづや石油 3月分				30,361
	長谷川米店				28,740

	銚子市水道局 3月分				14,248
	(株)かさい 3月分				5,550
	時友商店 3月分				18,568
	(株)上野製作所 3月分				233,046
	(株)ミツウロコ 3月分				55,424
	エフエネ (AP) 3月分				56,723
	従業員 (給与分)				6,909,875
	銚子瓦斯(株) 3月分				697
	(有)TSR建窓				46,200
	(株)カウネット				12,285
	アマゾン				31,415
	パナソニック・エレクトロニクス(株)				15,510
	(株)ウォーターフィールド				38,500
	トラヤ(株)				93,600
	澤田自動車(有)				322,521
			小計		10,212,317
職員預り金	源泉所得税				59,835
			流動負債合計		10,272,152
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				6,880,000
			固定負債合計		6,880,000
			負債合計		17,152,152
			差引純資産		180,303,711

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」の記載を要しない。
- ・「貸借対象価額」欄は、「取得価格」欄と、「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得価格」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価額を減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号の記載は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号の記載は任意記載とする。