

財産目録

令和5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			41,343
現金	銚子中央保育園		運転資金として			4,677
	放課後児童健全育成事業		運転資金として			45,528
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			56,310
	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			352,722
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1413721 (本部)		運転資金として			270,200
	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			11,058,376
	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			3,763,369
	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			4,051,227
	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			666
	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			6,401
	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			4,475,000
	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			42
	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			3,628,505
	人件費積立預金へ振替 (銚子中央保育園)					-4,051,227
	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)					-4,475,000
			小計			19,228,139
事業未収金	銚子市 運営費・運営費差額		運営費・運営費差額分			14,994,140
	緊急一時保育利用者		一時保育利用料			45,950
	子ども子育て支援事業利用者		子育て支援サービス利用料			8,000
			小計			15,048,090
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			3,240,000
	子ども子育て支援事業補助金		地域子育て支援拠点事業			2,244,000
	子ども子育て支援事業補助金		延長保育事業			612,000
	保育士配置改善事業補助金		保育士配置改善事業			2,753,070
	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			130,272
	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
	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			2,671,500
	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			5,352,500
	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
	保育士処遇改善特別事業補助金 銚子中央分		保育士処遇改善特別事業 銚子中央分			129,800
	保育士処遇改善特別事業補助金 双葉分		保育士処遇改善特別事業 双葉分			289,300
	人件費積立金へ振替		入金後振替			-15,675,000
	修繕費積立預金へ振替		入金後振替			-2,825,000
			小計			1,742,442
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険			212,404
	三井住友海上火災保険		双葉分火災保険料			47,796
	㈱アトム		わんぱくランチ年間保守料			40,590
	㈱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			623,290
			流動資産合計			36,641,961
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				7,568,147	0	7,568,147
建物	園舎 銚子市台町2197番地					
	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	57,194,456	8,455,794
	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	9,443,177	40,564,823
	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	936,105	38,341,076
	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	110,216	4,899,603
	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	44,817,570	6,732,430
			小計			106,561,873
定期預金						5,000,000
			基本財産合計			111,561,873
(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	1,327,955	1,930,167
	園舎 銚子市台町2197番地					
	渡廊下工事	2018年度	第2種社会福祉事業である	1,195,150	279,461	915,689
			小計			2,845,858
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	445,885	214,115
	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	369,036	278,964
	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	264,599	1
	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	708,480	177,120
	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	507,599	1
	砂場の日よけ建屋工事		第2種社会福祉事業である	625,422	521,180	104,242
	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	1,365,072	910,056
	センターLED照明工事		第2種社会福祉事業である	903,500	206,824	696,676
			小計			2,381,175
構築物	小家滑り台		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
	ジャングルジム		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	182,497	18,503
	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	103,949	1
	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	688,500	283,500
	プール洗い場	第2種社会福祉事業である	228,960	102,266	126,694
	センター流し台	第2種社会福祉事業である	123,120	54,993	68,127
	レトロな汽車	第2種社会福祉事業である	1,920,000	1,184,000	736,000
	駐車場工事	第2種社会福祉事業である	1,242,000	332,856	909,144
	ネット工事一式	第2種社会福祉事業である	1,015,650	192,802	822,848
	幼児用マルチシンク	第2種社会福祉事業である	528,000	5,896	522,104
	小計				3,615,929
機械及び装置	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	149,309	1
	ガス回転釜	第2種社会福祉事業である	512,299	62,158	450,141
	消毒保管庫	第2種社会福祉事業である	616,000	74,741	541,259
	小計				991,403
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(タイハツ千葉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	園庭灯	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
	ワイヤレスアンプ	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	63,000	21,000
	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	18,000	6,000
	シューズボックス	第2種社会福祉事業である	223,128	106,915	116,213
	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	743,985	444,015
	駐車場防犯灯	第2種社会福祉事業である	113,000	69,193	43,807
	空気清浄機ジアイーノ	第2種社会福祉事業である	213,400	106,911	106,489
	空気清浄機ジアイーノ	第2種社会福祉事業である	213,400	100,971	112,429
	双葉①分 エアコン	第2種社会福祉事業である	770,000	364,338	405,662
	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	201,945	224,855
	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	100,971	112,429
	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	196,006	230,794
	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	168,121	197,959
	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	81,512	101,528
	ITC化事業用/ソコンプレット端末一式	第2種社会福祉事業である	734,800	428,633	306,167
	音響用設備一式	第2種社会福祉事業である	236,500	110,366	126,134
	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	255,915	312,785
	空気清浄機ジアイーノ	第2種社会福祉事業である	126,500	24,645	101,855
	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	24,645	101,855
	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	24,645	101,855
	ソイルテーブル	第2種社会福祉事業である	197,052	42,694	154,358
	一槽シンク	第2種社会福祉事業である	193,092	41,836	151,256
	水切台	第2種社会福祉事業である	185,246	40,136	145,110
	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	170,202	615,352
	厨房空調設備	第2種社会福祉事業である	936,210	169,375	766,835
	冷凍庫	第2種社会福祉事業である	161,022	34,887	126,135
	ガステーブル	第2種社会福祉事業である	218,159	47,266	170,893
	電話設置工事	第2種社会福祉事業である	110,440	11,964	98,476
	電話機	第2種社会福祉事業である	172,590	17,259	155,331
	空気清浄機ジアイーノ	第2種社会福祉事業である	159,995	8,906	151,089
	医務室エアコン	第2種社会福祉事業である	393,800	16,441	377,359
	エアコン(中央分)	第2種社会福祉事業である	440,000	18,370	421,630
	エアコン(双葉①分)	第2種社会福祉事業である	451,000	18,829	432,171
	パロマ給湯器	第2種社会福祉事業である	143,000	5,970	137,030
	小計				7,076,870
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			10,581,000
	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			9,145,227
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			7,300,000
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					44,435,866
固定資産合計					155,997,739
資産合計					192,639,700
II 負債の部					
事業未払金	古谷牛乳(株)直営販売所 3月分				34,448
	大成畜産(株) 3月分				102,677
	宮崎食品販売(株) 3月分				77,928
	千葉中央ヤクルト販売(株) 3月分				22,199
	(株)岡島商店 3月分				12,312
	丸徳商事(株) 3月分				37,161
	(株)桶谷商店 3月分				18,576
	(株)全日警 3月分				27,500
	(株)澤田自動車整備工場				238,462
	東京電力(株) 3月分				163,464
	千葉社会保険事務局佐原事務所 3月分				924,380
	(株)トラヤ				26,400
	(株)江東微生物研究所				11,880

	㈱大衆日報社 3月分				2,000
	鈴木青果店 3月分				126,405
	㈱山口治作商店 3月分				27,353
	長谷川商店				30,462
	㈱よろづや石油 3月分				34,681
	㈱ミツウロコ 3月分				43,656
	オーシャンキッズ				16,650
	銚子瓦斯㈱ 3月分				697
	非常勤従業員 (給与分)				2,516,068
	銚子市水道局 3月分				16,544
	長谷川米店				20,900
	時友商店 3月分				7,051
	エフエネ (AP) 3月分				37,159
	㈱カウネット				1,997
	従業員 (給与分)				5,051,988
	アマゾン				17,975
	㈱淡路屋本店				25,385
	㈱東総理工				67,320
	生板塗装				4,400
	ジャクエツ				3,177
	税理士法人サンキョウ				772,200
			小計		10,521,455
職員預り金	源泉所得税				477
			流動負債合計		10,521,932
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				5,920,000
			固定負債合計		5,920,000
			負債合計		16,441,932
			差引純資産		176,197,768

(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。
- ・「貸借対象表価格」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。車両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。