

財 産 目 録

令和7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	現金	本部		運転資金として			15,039
		銚子中央保育園		運転資金として			72,110
普通預金		放課後児童健全育成事業		運転資金として			76,353
		千葉銀行 銚子支店					
		普通No.1238675(本部)		運転資金として			64,348
		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			965,457
		銚子商工信用組合 本店					
		普通NO.1413721 (本部)		運転資金として			390,037
		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			30,343,447
		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			737,706
		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			2,213,481
		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			6,623
		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			6,718
		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			2,569,230
		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			1,682
		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			1,199,437
		人件費積立預金へ振替 (銚子中央保育園)					-2,213,481
		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)					-2,569,230
小計							33,878,957
事業未収金	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			43,500
	神栖市 運営費・運営費差額分			運営費・運営費差額分			279,260
小計							322,760
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			3,321,000
	子ども子育て支援事業補助金			地域子育て支援拠点事業			2,802,000
	子ども子育て支援事業補助金			延長保育事業			554,000
	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			122,000
	保育士等処遇改善事業補助金			保育士等処遇改善事業			1,640,000
	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			1,280,000
	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			2,416,000
	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
	人件費積立金へ振替			入金後振替			-13,335,000
小計							0
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)			火災保険			66,756
	三井住友海上火災保険			双葉分火災保険料			20,484
	(株)アトム			わんぱくランチ年間保守料			46,860
	(株)ウェルキッズ			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							456,600
流動資産合計							34,658,317
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	59,085,225		6,565,025
	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	11,643,529		38,364,471
	給食室増築工事	2021年度	第2種社会福祉事業である	39,277,181	2,664,299		36,612,882
	事務室増築工事	2021年度	第2種社会福祉事業である	5,009,819	330,648		4,679,171
	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	48,529,170		3,020,830
				小計			96,810,526
定期預金							5,000,000
基本財産合計							101,810,526
(2) その他の固定資産							
土地建物	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	1,764,543		1,493,579
	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	389,413		805,737
				小計			2,299,318
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	534,325		125,675
	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	455,868		192,132
	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	885,599		1
	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	625,421		1
	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	1,820,096		455,032
	センターLED照明工事		第2種社会福祉事業である	903,500	327,892		575,608
構築物				小計			1,348,451
	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	1,200,474		89,526
	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	200,999		1
	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

機械及び装置	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	882,900	89,100
	ボール洗い場		第2種社会福祉事業である	228,960	132,946	96,014
	センター流し台		第2種社会福祉事業である	123,120	71,491	51,629
	レトロな汽車		第2種社会福祉事業である	1,920,000	1,568,000	352,000
	駐車場工事		第2種社会福祉事業である	1,242,000	499,284	742,716
	ネット工事一式		第2種社会福祉事業である	1,015,650	328,898	686,752
	幼児用マルチシンク		第2種社会福祉事業である	528,000	76,648	451,352
	小計					2,559,099
	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S2-1 5 6 0		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	176,912	335,387
	消毒保管庫		第2種社会福祉事業である	616,000	212,725	403,275
	小計					738,665
	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
	トヨタハイエースバス(千葉230&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&2316)		第2種社会福祉事業である	1,525,000	1,524,999	1
	軽トラック(千葉480に9139)		第2種社会福祉事業である	386,830	338,476	48,354
	送迎バス用安全装置(BS-700S)		第2種社会福祉事業である	350,000	110,833	239,167
	小計					287,524
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
	ボール浄化装置		第2種社会福祉事業である	486,150	486,149	1
	ナッティ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
	ワンタッチボール・プチ		第2種社会福祉事業である	142,500	142,499	1
	ナッティ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	83,999	1
	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	23,999	1
	シューズボックス		第2種社会福祉事業である	223,128	162,697	60,431
	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	1,140,777	47,223
	駐車場防犯灯		第2種社会福祉事業である	113,000	106,935	6,065
	空気清浄機ジアイーノ		第2種社会福祉事業である	213,400	178,185	35,215
	空気清浄機ジアイーノ		第2種社会福祉事業である	213,400	172,245	41,155
	双葉①分 エアコン		第2種社会福祉事業である	770,000	621,518	148,482
	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	344,495	82,305
	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	172,245	41,155
	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	338,556	88,244
	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	290,391	75,689
	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	142,646	40,394
	I T C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	734,799	1
	音響用設備一式		第2種社会福祉事業である	236,500	204,966	31,534
	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	483,395	85,305
	空気清浄機ジアイーノ		第2種社会福祉事業である	126,500	66,895	59,605
	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	66,895	59,605
	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	66,895	59,605
	ソイルドテーブル		第2種社会福祉事業である	197,052	121,514	75,538
	一槽シンク		第2種社会福祉事業である	193,092	119,072	74,020
	水切台		第2種社会福祉事業である	185,246	114,234	71,012
	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	484,422	301,132
	厨房空調設備		第2種社会福祉事業である	936,210	482,069	454,141
	冷凍庫		第2種社会福祉事業である	161,022	99,295	61,727
	ガステーブル		第2種社会福祉事業である	218,159	134,528	83,631
	電話設置工事		第2種社会福祉事業である	110,440	34,052	76,388
	電話機		第2種社会福祉事業である	172,590	51,777	120,813
	空気清浄機ジアイーノ		第2種社会福祉事業である	159,995	62,344	97,651
	医務室エアコン		第2種社会福祉事業である	393,800	147,969	245,831
	エアコン(中央分)		第2種社会福祉事業である	440,000	165,330	274,670
	エアコン(双葉①分)		第2種社会福祉事業である	451,000	169,463	281,537
	パロマ給湯器		第2種社会福祉事業である	143,000	53,732	89,268
	支援センター 空調機工事一式		第2種社会福祉事業である	2,233,000	155,379	2,077,621
	小計					5,347,009
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			5,226,000
修繕費積立預金(普通預金)	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			10,322,481
	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			2,569,230
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)		積み立て			
			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						31,196,177
固定資産合計						133,006,703
資産合計						167,665,020
Ⅱ 負債の部						
事業未払金	フルヤ牛乳銚子東部販売店 3月分					21,324
	宮内肉店 3月分					86,754
	宮崎食品販売(株) 3月分					41,082
	千葉県ヤクルト販売(株) 3月分					33,598
	(株)岡島商店 3月分					16,308
	丸徳商事(株) 3月分					39,717
	(株)桶谷商店 3月分					38,491
	(株)全日警 3月分					27,500
	東京電力(株) 3月分					159,908
	千葉社会保険事務局佐原事務所 3月分					933,174
	(株)大衆日報社 3月分					2,000
	鈴木青果店 3月分					102,690
	(株)山口治作商店 3月分					5,260
	(株)長谷川商店 3月分					28,244
	(株)よるづや石油 3月分					53,611
	(株)ミツウロコ 3月分					46,536
	オーシャンキッズ 3月分					5,665
	銚子瓦斯(株) 3月分					1,116

	非常勤従業員（給与分） 3月分					2,608,422
	銚子市水道局 3月分					20,790
	長谷川米店 3月分					16,250
	時友商店 3月分					61,160
	エフエネ（AP）3月分					34,592
	㈱カウネット 3月分					12,909
	従業員（給与分）3月分					4,809,917
	アマゾンジャパン合同会社 3月分					32,156
	㈱東総理工 3月分					26,513
	税理士法人サンキョウ 3月分					772,200
	生活協同組合コープみらい 2. 3月分					45,695
	㈱フレーベル館 3月分					20,480
	㈱こどものとも 3月分					14,400
	中央商事㈱ 3月分					11,000
	㈱トラヤ 3月分					14,205
	㈱銚子浄化槽管理センター 3月分					107,800
	建景工芸㈱ 3月分					37,400
	小川建築 3月分					143,000
			小計			10,431,867
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					960,000
			小計			960,000
流動負債合計						11,391,867
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,040,000
固定負債合計						3,040,000
負債合計						14,431,867
差引純資産						153,233,153

- （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。
  - ・「貸借対照表価額」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。