

財產目錄

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				
	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				運転資金として								
	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				運転資金として				965,457				
	普通No.1463586 (本部)				運転資金として				390,037				
	銚子商工信用組合 本店				運転資金として				30,343,447				
	普通No.1413721 (本部)				運転資金として								
	銚子商工信用組合 本店				運転資金として				737,706				
	普通No.0079188 (銚子中央保育園)				運転資金として				2,213,481				
	千葉銀行 銚子支店				人件費積立預金へ				6,623				
	普通No.1144174(銚子中央保育園)				累積利息金額				498,400				
	銚子商工信用組合 本店				保育所施設設備整備積立金へ				6,718				
	普通No.1598484 (銚子中央保育園)				累積利息金額				2,569,230				
	銚子商工信用組合 本店				修繕費積立預金へ				1,199,437				
	普通No.1598490 (銚子中央保育園) 利息				累積利息金額				-2,213,481				
	銚子商工信用組合 本店				運転資金として				-498,400				
	普通No.1118995 (銚子中央保育園)								-2,569,230				
	銚子商工信用組合 本店												
	普通No.1598478(銚子中央保育園)												
	銚子商工信用組合 本店												
	普通No.1598478 (銚子中央保育園) 利息												
	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)												
	人件費積立預金へ振替 (銚子中央保育園)												
	保育所施設設備整備積立預金へ振替 (銚子中央保育園)												
	修繕費積立預金へ振替 (銚子中央保育園)												
					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㈱				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				
	(㈱)アドム				わんぱくランチ年間保守料				46,860				
	(㈱)エウエルキッズ				保育園向く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 江葉分				6,000				
					小計				456,600				
									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		1979年度	第2種社会福祉事業である	7,568,147	0	7,568,147						
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 432.6m ²				65,650,250	59,085,225	6,565,025						
	園舎 銚子市台町2197番地		2014年度	第2種社会福祉事業である	50,008,000	11,643,529	38,364,471						
	園舎耐震補強改修工事		2021年度	第2種社会福祉事業である	39,277,181	2,664,299	36,612,882						
	給食室増築工事		2021年度	第2種社会福祉事業である	5,009,819	330,648	4,679,171						
	事務室増築工事												
	地域子育て支援センター 銚子市台町2197番地		2002年度	第2種社会福祉事業である	51,550,000	48,529,170	3,020,830						
	木造ストレート葺平屋建 182.15m ²												
定期預金					小計				96,810,526				
									5,000,000				
									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		2018年度	第2種社会福祉事業である	1,195,150	389,413	805,737						
	渡廊下工事				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L E D照明工事			第2種社会福祉事業である	903,500	327,892	575,608						
					小計				1,348,451				
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						
	ユニコブール			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・ボール			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						

非常勤従業員（給与分） 3月分					2,608,422
跳子市水道局 3月分					20,790
長谷川米店 3月分					16,250
時友商店 3月分					61,160
エフエス（AP）3月分					34,592
（株）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
（株）東総理工 3月分					26,513
税理士法人サンキヨウ 3月分					772,200
生活協同組合コープみらい 2. 3月分					45,695
（株）フレーベル館 3月分					20,480
（株）こどものとも 3月分					14,400
中央商事（㈲） 3月分					11,000
（株）トライア 3月分					14,205
（有）跳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、「貸借対照表表価額」欄と一緒にさせる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の20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○○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。