別紙４

財 産 目 録

令和8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			9,119
	銚子中央保育園		運転資金として			75,799
	放課後児童健全育成事業		運転資金として			34,178
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			63,906
	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			973,177
	銚子商工信用組合 本店					
	普通NO.1413721（本部）		運転資金として			296,808
	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			29,890,070
	銚子商工信用組合 本店					
	普通NO.0079188（銚子中央保育園）		5月積立予定 保育所施設設備整備積立			1,150,040
	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			740,829
	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			8,104,813
	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.1598484		人件費積立預金へ			6,213,481
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1598484 利息		累積利息金額			32,269
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1598490		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 利息		累積利息金額			7,774
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1598478		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 利息		累積利息金額			7,058
	人件費積立預金へ振替					-6,213,481
	保育所施設設備整備積立預金へ振替					-1,648,440
	修繕費積立預金へ振替					-2,569,230
	小計					40,235,800
事業未収金	子ども子育て支援事業利用者		子育て支援事業利用料			55,900
	緊急一時保育		緊急一時保育			49,000
	放課後児童健全育成事業		中央分			24,500
	早朝延長料		双葉②分			700
	神栖市 運営費・運営費差額分		運営費・運営費差額分			63,570
	小計					193,670
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			3,265,000
	子ども子育て支援事業補助金		地域子育て支援拠点事業			2,472,000
	子ども子育て支援事業補助金		延長保育事業			457,000
	保育士配置改善事業補助金		保育所配置改善事業			3,495,960
	保育士等処遇改善事業補助金		保育士等処遇改善事業			1,660,000
	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			1,788,500
	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			-1,255,750
	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			600,000
	人件費積立金へ振替		入金後振替			-11,000,000
	施設整備設備整備積立金へ振替		入金後振替			-1,349,960
	小計					132,750
前払金	三井住友海上火災保険		双葉分火災保険料			6,828
	㈱アドム		わんぱくランチ年間保守料			46,860
	㈱ウェルキッズ		保育園向クラウドシステム利用料			302,500
	大樹不動産㈱		放課後児童クラブ駐車場代 双葉分			20,000
	小計					376,188
立替金	飯田やス代		社会保険料立替			77,390
	小計					77,390
流動資産合計						41,015,798
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	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	12,743,705	37,264,295
	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	3,528,396	35,748,785
	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	440,864	4,568,955
	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	50,663,340	886,660
	小計					92,601,867
定期預金						5,000,000
基本財産合計						97,601,867
（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	1,982,837	1,275,285
	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	444,389	750,761
	小計					2,026,048
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	578,545	81,455
	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	499,284	148,716
	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	2,047,608	227,520
	センターＬＥＤ照明工事		第２種社会福祉事業である	903,500	388,426	515,074
	小計					972,769
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	1,239,948	50,052

	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
	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	971,999	1
	プール洗い場		第２種社会福祉事業である	228,960	148,286	80,674
	センター流し台		第２種社会福祉事業である	123,120	79,740	43,380
	レトロな汽車		第２種社会福祉事業である	1,920,000	1,760,000	160,000
	駐車場工事		第２種社会福祉事業である	1,242,000	582,498	659,502
	ネット工事一式		第２種社会福祉事業である	1,015,650	396,946	618,704
	幼児用マルチシンク		第２種社会福祉事業である	528,000	112,024	415,976
			小計			2,028,299
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	234,289	278,010
	消毒保管庫		第２種社会福祉事業である	616,000	281,717	334,283
			小計			612,296
車両運搬具	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
	軽トラック(千葉480に9139)		第２種社会福祉事業である	386,830	386,829	1
	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	180,833	169,167
	三菱ローザ		第２種社会福祉事業である	3,300,000	495,000	2,805,000
			小計			2,974,170
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	190,588	32,540
	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	1,187,999	1
	駐車場防犯灯		第２種社会福祉事業である	113,000	112,999	1
	空気清浄機ジアイ―ノ		第２種社会福祉事業である	213,400	213,399	1
	空気清浄機ジアイ―ノ		第２種社会福祉事業である	213,400	207,882	5,518
	双葉①分 エアコン		第２種社会福祉事業である	770,000	750,108	19,892
	空気清浄機ジアイ―ノ(支援センター)		第２種社会福祉事業である	426,800	415,770	11,030
	空気清浄機ジアイ―ノ(一時預かり事業)		第２種社会福祉事業である	213,400	207,882	5,518
	空気清浄機ジアイ―ノ(双葉①分)		第２種社会福祉事業である	426,800	409,831	16,969
	空気清浄機ジアイ―ノ(双葉②分)		第２種社会福祉事業である	366,080	351,526	14,554
	空気清浄機ジアイ―ノ(中央分)		第２種社会福祉事業である	183,040	173,213	9,827
	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	734,799	1
	音響用設備一式		第２種社会福祉事業である	236,500	236,499	1
	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	568,699	1
	空気清浄機ジアイ―ノ		第２種社会福祉事業である	126,500	88,020	38,480
	空気清浄機ジアイ―ノ（支援センター）		第２種社会福祉事業である	126,500	88,020	38,480
	空気清浄機ジアイ―ノ（一時保育）		第２種社会福祉事業である	126,500	88,020	38,480
	ソイルドテーブル		第２種社会福祉事業である	197,052	160,924	36,128
	一槽シンク		第２種社会福祉事業である	193,092	157,690	35,402
	水切台		第２種社会福祉事業である	185,246	151,283	33,963
	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	641,532	144,022
	厨房空調設備		第２種社会福祉事業である	936,210	638,416	297,794
	冷凍庫		第２種社会福祉事業である	161,022	131,499	29,523
	ガステーブル		第２種社会福祉事業である	218,159	178,159	40,000
	電話設置工事		第２種社会福祉事業である	110,440	45,096	65,344
	電話機		第２種社会福祉事業である	172,590	69,036	103,554
	空気清浄機ジアイ―ノ		第２種社会福祉事業である	159,995	89,063	70,932
	医務室エアコン		第２種社会福祉事業である	393,800	213,733	180,067
	エアコン(中央分)		第２種社会福祉事業である	440,000	238,810	201,190
	エアコン(双葉①分)		第２種社会福祉事業である	451,000	244,780	206,220
	パロマ給湯器		第２種社会福祉事業である	143,000	77,613	65,387
	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	528,290	1,704,710
			小計			3,445,546
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		将来における人件費目的のために積み立て			17,213,481
修繕費積立預金(普通預金)	銚子商工信用組合 本店 No.1598478		将来における施設設備等の修繕目的のため積み立て			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		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			2,998,400
		その他の固定資産合計				34,840,239
		固定資産合計				132,442,106
		資産合計				173,457,904
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					19,254
	宮内肉店 3月分					99,070
	宮崎食品販売㈱ 3月分					30,681
	千葉県ヤクルト販売㈱ 3月分					25,423
	㈱岡島商店 3月分					16,416
	丸徳商事㈱ 3月分					38,726
	㈲桶谷商店 3月分					40,035
	㈱全日警 3月分					27,500
	NTT					27,097
	東京電力㈱ 3月分					171,307
	千葉社会保険事務局佐原事務所 3月分					923,766
	鈴木青果店 3月分					109,768
	㈲長谷川商店 3月分					32,760

	㈱よろづや石油　3月分					33,115
	㈱ミツウロコ　３月分					51,744
	オーシャンキッズ　３月分					99,820
	㈲村田商店					14,958
	銚子瓦斯㈱　３月分					1,247
	かさい					9,850
	非常勤従業員（給与分）３月分					2,715,718
	銚子市水道局　３月分					80,096
	時友商店　３月分					37,851
	エフエネ（AP）3月分					25,103
	従業員（給与分）3月分					4,386,529
	㈱東総理工　3月分					28,025
	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					73,082
	㈱フレーベル館　３月分					17,920
	中央商事㈲　３月分					11,000
	㈱トラヤ　３月分					8,240
	㈱どさんこパワー					119,740
	島田総合病院					161,348
	ソフトバンク					4,587
	㈱シラト整備					53,680
	セキ駅前薬局					2,620
	㈱江東微生物研究所					14,520
	小計					10,284,796
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						11,244,796
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,080,000
固定負債合計						2,080,000
負債合計						13,324,796
差引純資産						160,133,108

（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○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。