

# 財 産 目 録

平成 24年 3月 31日 現在

社会福祉法人二葉保育園  
全法人

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金	227,710,017		
現金 現金手許有高	848,258		
普通預金	213,925,918		
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	39,397,526		
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通寄付金口	2,495,666		
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通振興費口	496,207		
本部／四谷通二郵便局振替寄付金口	13,580		
本部／中央三井信本店普通口	2,220,215		
本部／三菱東京UFJ銀行里親支援基金口	716,480		
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通口	42,102,905		
乳児院／郵便振替口座	1,939,870		
学園／JAマインズ西調布支店普通口1	28,561,346		
学園／JAマインズ西調布支店普通口2	117,597		
学園／JAマインズ西調布支店普通口4	1,966,127		
学園／上石原郵便局普通	319,496		
学園／上石原郵便局振替預金口	9,164,515		
学園／さわやか信金調布支店普通口	245,208		
学園／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	274,777		
南元／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	22,117,478		
南元／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通別口	167,999		
南元／三菱東京UFJ銀行四谷支店南元口	1,860		
くすのき／三井住友銀行国領支店普通口	23,186,600		
くすのき／三井住友銀行新宿西口支店別口	1,366,171		
くすのき／三井住友銀行国領支店延長口	6,418,865		
むさしが丘／三菱東京UFJ銀行四谷支店実習口	2,239,724		
むさしが丘／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	0		
むさしが丘／多摩信用金庫学園東支店普通口	26,256,801		
むさしが丘／ゆうちょ銀行00八支店普通口	1,349,887		
徳／中央三井信本店普通徳永口	435,528		
ア／中央三井信本店普通アフターケア口	353,490		
定期預金	12,935,841		
本部／三菱東京UFJ銀行里親支援基金口	3,000,000		
乳児院／三菱東京UFJ銀行四谷支店定期	8,935,841		
くす／三井住友新宿支店定期	1,000,000		
未収金	31,247,239		
立替金	697,058		
前払金	5,745,810		
仮払金	24,300		
仮払金-その他	24,300		
流動資産合計		265,424,424	
2、固定資産			
(1)基本財産			
建 物			
法人本部 乳児院職員寮 鉄筋コンクリート陸屋根3階	484,167,395		
所在 新宿区南元町4-59-10 取得価額 49,411,902			
減価償却累計額 9,538,968			

二葉乳児院	乳児院舎 鉄筋コンクリート陸屋根3階 所在 新宿区南元町4-59-10	取得価額 382,535,487 減価償却累計額 73,848,475		
二葉乳児院	乳児院くじらホーム 鉄筋コンクリート陸屋根3階 所在 新宿区南元町4-59-10	取得価額 22,030,611 減価償却累計額 4,253,010		
二葉学園	本園園舎 鉄筋コンクリート陸屋根2階建 所在 調布市上石原2-17-7,8	取得価額 52,699,140 減価償却累計額 40,081,293		
二葉学園	第一分園 木造スレート葺2階建 所在 調布市上石原3-11-15	取得価額 6,000,000 減価償却累計額 5,999,999		
二葉学園	第二分園 木造スレート葺2階建 所在 調布市多摩川3-68-30	取得価額 15,000,000 減価償却累計額 14,999,999		
二葉南元保育園	園舎 鉄筋コンクリート陸屋根3階 所在 新宿区南元町4-59-8	取得価額 131,234,160 減価償却累計額 67,330,506		
二葉くすのき保育園	園舎 鉄筋コンクリート造10階建のうち1階 所在 調布市国領町3-8-15	取得価額 135,282,000 減価償却累計額 93,973,655		
土 地		固定資産管理台帳の通り		
法人本部	所在 新宿区南元町4-59	1019.05平方m	221,174,183	
二葉乳児院	所在 新宿区南元町4-59,77	809.42平方m		
二葉学園本園	所在 調布市上石原2-17-7,8	1441.80平方m		
二葉学園第一分園	所在 調布市上石原3-11-15	124.84平方m		
二葉学園第二分園	所在 調布市多摩川3-68-30	92.40平方m		
二葉南元保育園	所在 新宿区南元町4-59	589.27平方m		
基本財産合計			705,341,578	
(2)その他の固定資産				
建 物			74,807,455	
建物			8,583,516	
法人本部 事務所	鉄筋コンクリート陸屋根3階 所在 新宿区南元町4-59-9	取得価額 27,028,340 減価償却累計額 18,444,824		
建物附属設備		固定資産集計表の通り	66,223,939	
構 築 物		固定資産集計表の通り	628,988	
車 輛 運 搬 具		固定資産集計表の通り	5,620,714	
器 具 及 び 備 品		固定資産集計表の通り	17,552,452	
土 地			6,503,000	
私道	所在 新宿区南元町4-78	102.67平方m		
建 設 仮 勘 定			4,446,750	
権 利		固定資産集計表の通り	371,819	
長 期 貸 付 金			25,000,000	
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金			151,551,845	
人件費繰越特定預金		各施設明細表の通り	33,000,000	
施設整備等積立預金		各施設明細表の通り	118,551,845	
保 育 所 繰 越 積 立 預 金			23,150,000	
人件費繰越積立預金		各施設明細表の通り	23,150,000	
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 預 金			202,600,000	
保育所施設・設備整備積立預金		各施設明細表の通り	202,600,000	
そ の 他 積 立 預 金			149,194,931	
東京都預託積立			50,044,931	
寮費口		各施設明細表の通り	18,000,000	
土地・資産運用基金口		各施設明細表の通り	31,500,000	
寄付金二葉基金口		各施設明細表の通り	35,000,000	
徳永基金口		各施設明細表の通り	6,000,000	
アフターケア基金口		各施設明細表の通り	8,650,000	
そ の 他 固 定 資 産			117,696,301	
共済会退職金預け金		各施設明細表の通り	77,419,846	
退職慰労積立金		各施設明細表の通り	16,815,000	

都施設整備費積立預金	各施設明細表の通り	2,571,285		
区市町村施設整備費積立預金	各施設明細表の通り	18,181,700		
敷金保証金	各施設明細表の通り	2,684,000		
リサイクル預託金	各施設明細表の通り	24,470		
その他の固定資産合計		779,124,255		
固定資産合計			1,484,465,833	
資産合計				1,749,890,257
<b>II 負債の部</b>				
<b>1、流動負債</b>				
未払金		33,250,195		
預り金		21,603,192		
健康保険	各施設明細表の通り	6,506,121		
厚生年金	各施設明細表の通り	10,623,391		
児童手当拠出金	各施設明細表の通り	81,545		
所得税－給与	各施設明細表の通り	1,424,779		
所得税－講師等	各施設明細表の通り	119,704		
住民税	各施設明細表の通り	2,863,300		
共済掛金	各施設明細表の通り	△ 15,648		
賞与引当金		61,563,242		
流動負債合計			116,416,629	
<b>2、固定負債</b>				
設備資金借入金	借入金明細表の通り	47,960,000		
独立行政法人福祉医療機構		47,960,000		
長期運営資金借入金		25,000,000		
退職給与引当金	各施設明細表の通り	94,234,846		
固定負債合計			167,194,846	
負債合計				283,611,475
差引純資産				1,466,278,782

