

財 産 目 録

平成 25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	258,224,514		
現金 現金手許有高	714,591		
普通預金	244,574,082		
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	51,712,845		
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通寄付金口	3,122,284		
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通振興費口	1,976,423		
本部／四谷通二郵便局振替寄付金口	24,290		
本部／三井住友信本店普通口	1,428,418		
本部／三菱東京UFJ銀行里親支援基金口	717,372		
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通口	40,657,864		
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通ひろば	591,204		
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通ショート口	1,432,743		
乳児院／郵便振替口座	2,060,670		
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通一時	910,879		
学園／JAマインズ西調布支店普通口1	28,828,899		
学園／JAマインズ西調布支店普通口2	159,820		
学園／JAマインズ西調布支店普通口4	2,397,050		
学園／上石原郵便局普通	307,483		
学園／上石原郵便局振替預金口	1,663,484		
学園／さわやか信金調布支店普通口	244,828		
学園／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	288,424		
南元／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	27,756,264		
南元／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通別口	375,048		
南元／三井住友信本店普通口	203,792		
くすのき／三井住友銀行国領支店普通口	24,253,467		
くすのき／三井住友銀行新宿西口支店別口	1,608,554		
くすのき／三井住友銀行国領支店延長口	7,700,761		
むさしが丘／三菱東京UFJ銀行四谷支店実習口	524,921		
むさしが丘／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	336,607		
むさしが丘／多摩信用金庫学園東支店普通口	39,294,179		
むさしが丘／ゆうちょ銀行00八支店普通口	1,614,825		
徳／三井住友信本店普通徳永口	437,118		
ア／三井住友信本店普通アフターケア口	1,943,566		
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	74,174,186		
立替金	1,093,363		
前払金	9,017,233		
仮払金	2,322,226		
仮払金-その他	2,322,226		
流動資産合計		344,831,522	
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	457,283,762		
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 10,517,324			

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 81,422,678		
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 4,689,216		
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 69,928,943		
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 96,652,239		
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		678,457,945	
(2)その他の固定資産			
建 物		68,745,546	
建 物		7,926,727	
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 19,101,613			
建物附属設備	固定資産集計表の通り	60,818,819	
構 築 物	固定資産集計表の通り	202,884	
車 輛 運 搬 具	固定資産集計表の通り	4,861,621	
器 具 及 び 備 品	固定資産集計表の通り	11,297,013	
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		83,732,000	
権 利	固定資産集計表の通り	194,828	
長 期 貸 付 金		21,745,000	
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金		113,979,612	
人件費繰越特定預金	各施設明細表の通り	12,000,000	
施設整備等積立預金	各施設明細表の通り	101,979,612	
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		219,100,000	
保育所施設・設備整備積立預金	各施設明細表の通り	219,100,000	
そ の 他 積 立 預 金		148,059,985	
東京都預託積立		50,059,985	
寮費口	各施設明細表の通り	10,000,000	
土地・資産運用基金口	各施設明細表の通り	41,500,000	
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	5,500,000	
そ の 他 固 定 資 産		133,125,799	
共済会退職金預け金	各施設明細表の通り	84,780,644	
退職慰労積立金	各施設明細表の通り	17,295,000	

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	21,156,240		
敷金保証金	各施設明細表の通り	7,279,000		
リサイクル預託金	各施設明細表の通り	43,630		
その他の固定資産合計		834,697,288		
固定資産合計			1,513,155,233	
資産合計				1,857,986,755
II 負債の部				
1、流動負債				
未払金		29,682,751		
預り金		22,641,057		
健康保険	各施設明細表の通り	6,721,605		
厚生年金	各施設明細表の通り	10,674,301		
児童手当拠出金	各施設明細表の通り	94,033		
所得税－給与	各施設明細表の通り	1,461,214		
所得税－講師等	各施設明細表の通り	153,777		
住民税	各施設明細表の通り	3,119,000		
共済掛金	各施設明細表の通り	6,280		
その他の預り金	各施設明細表の通り	410,847		
仮受金		900,000		
仮受金	各施設明細表の通り	900,000		
賞与引当金		67,619,633		
流動負債合計			120,843,441	
2、固定負債				
設備資金借入金	借入金明細表の通り	43,600,000		
独立行政法人福祉医療機構		43,600,000		
長期運営資金借入金		20,000,000		
退職給与引当金	各施設明細表の通り	102,660,644		
固定負債合計			166,260,644	
負債合計				287,104,085
差引純資産				1,570,882,670

