

財 産 目 録

平成 26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	268,067,557		
現金 現金手許有高	956,940		
普通預金	254,174,776		
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	10,419,977		
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通寄付金口	2,842,247		
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通振興費口	2,853,057		
本部／四谷通二郵便局振替寄付金口	23,410		
本部／三井住友信本店普通口	1,200,829		
本部／三菱東京UFJ銀行里親支援基金口	718,264		
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通口	43,132,101		
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通ひろば	322,749		
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通ショート口	2,000,916		
乳児院／郵便振替口座	2,206,750		
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通別口	20,000		
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通一時	929,876		
学園／JAマインズ西調布支店普通口1	55,636,193		
学園／JAマインズ西調布支店普通口2	189,524		
学園／JAマインズ西調布支店普通口4	1,798,532		
学園／上石原郵便局普通	210,514		
学園／上石原郵便局振替預金口	2,775,746		
学園／さわやか信金調布支店普通口	244,448		
学園／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	288,491		
南元／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	39,942,797		
南元／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通別口	584,092		
南元／三井住友信本店普通口	106,855		
くすのき／三井住友銀行国領支店普通口	23,004,834		
くすのき／三井住友銀行新宿西口支店別口	2,118,155		
くすのき／三井住友銀行国領支店延長口	9,171,316		
むさしが丘／三菱東京UFJ銀行四谷支店実習口	658,449		
むさしが丘／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	312,081		
むさしが丘／多摩信用金庫学園東支店普通口	47,102,973		
むさしが丘／ゆうちょ銀行00八支店普通口	1,676,989		
徳／三井住友信本店普通徳永口	438,704		
ア／三井住友信本店普通アフターケア口	1,243,907		
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	27,202,443		
立替金	370,661		
前払金	7,661,128		
仮払金	21,125,200		
仮払金-その他	21,125,200		
流動資産合計		324,426,989	
2、固定資産			
(1) 基本財産			
建物	675,770,459		
建物	591,145,753		
法人本部 乳児院職員寮 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 49,411,902			
減価償却累計額 11,495,680			

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 88,996,881		
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 5,125,422		
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		
二葉学園	本園園舎 鉄筋コンクリート陸屋根3階 所在 調布市上石原2-17-7,8	取得価額208,748,081 減価償却累計額1,913,524		
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 99,330,823		
建物付属設備			84,624,706	
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	993.82平方m	219,772,983	
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			895,543,442	
(2)その他の固定資産				
建物			54,425,932	
建物付属設備	固定資産集計表の通り		54,425,932	
構築物	固定資産集計表の通り		8,401,513	
車輜運搬具	固定資産集計表の通り		3,616,695	
器具及び備品	固定資産集計表の通り		9,934,351	
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			337,055,214	
権利	固定資産集計表の通り		2,853,116	
長期貸付金			56,945,000	
措置施設繰越特定預金			158,979,612	
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		125,979,612	
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			78,400,000	
保育所施設・設備整備積立預金	各施設明細表の通り		78,400,000	
その他積立預金			138,685,943	
東京都預託積立			50,072,499	
土地・資産運用基金口	各施設明細表の通り		69,213,444	
寄付金二葉基金口	各施設明細表の通り		7,900,000	
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			137,360,641	
共済会退職金預け金	各施設明細表の通り		89,797,388	
退職慰労積立金	各施設明細表の通り		17,955,000	

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	22,958,338		
敷金保証金	各施設明細表の通り	4,035,000		
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		1,016,311,017		
固定資産合計			1,911,854,459	
資産合計				2,236,281,448
II 負債の部				
1、流動負債				
未払金		26,063,323		
預り金		9,470,164		
健康保険	各施設明細表の通り	1,372,640		
厚生年金	各施設明細表の通り	2,188,232		
児童手当拠出金	各施設明細表の通り	18,991		
所得税－給与	各施設明細表の通り	1,860,621		
所得税－講師等	各施設明細表の通り	123,918		
住民税	各施設明細表の通り	3,660,737		
共済掛金	各施設明細表の通り	120,200		
その他の預り金	各施設明細表の通り	124,825		
前受金	各施設明細表の通り	200,000		
仮受金		1,176,510		
仮受金	各施設明細表の通り	1,176,510		
賞与引当金		68,361,367		
流動負債合計			105,271,364	
2、固定負債				
設備資金借入金	借入金明細表の通り	138,600,000		
独立行政法人福祉医療機構		138,600,000		
長期運営資金借入金		55,000,000		
退職給与引当金	各施設明細表の通り	108,367,388		
固定負債合計			301,967,388	
負債合計				407,238,752
差引純資産				1,829,042,696

