

財 産 目 録

平成 28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	362,721,636	
現金預金		
現金 現金手許有高	1,255,956	
普通預金	344,529,839	
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	19,187,415	
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通寄付金口	3,599,370	
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通寮費口	1,083,031	
本部／四谷通二郵便局振替寄付金口	19,790	
本部／三井住友信本店普通口	78,330	
本部／三菱東京UFJ銀行里親支援基金口	720,053	
徳／三井住友信本店普通徳永口	635,399	
ア／三井住友信本店普通アフターケア口	1,392,702	
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通口	73,976,641	
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通ひろば	437,456	
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通ショート口	3,225,573	
乳児院／郵便振替口座	2,593,442	
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通一時	1,108,006	
南元／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	31,448,783	
南元／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通別口	5,749,312	
南元／三井住友信本店普通口	110,636	
南元／三菱東京UFJ銀行四谷支店南元口	1,553	
くすのき／三井住友銀行国領支店普通口	26,617,022	
くすのき／三井住友銀行新宿西口支店別口	2,768,754	
くすのき／三井住友銀行国領支店延長口	12,167,977	
学園／JAマインズ西調布支店普通口1	86,324,183	
学園／JAマインズ西調布支店普通口2	81,226	
学園／JAマインズ西調布支店普通口4	2,441,361	
学園／上石原郵便局普通	298,857	
学園／上石原郵便局振替預金口	4,578,570	
学園／さわやか信金調布支店普通口	243,664	
学園／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	321,911	
むさしが丘／三菱東京UFJ銀行四谷支店実習口	583,110	
むさしが丘／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	3,473,878	
むさしが丘／多摩信用金庫学園東支店普通口	53,077,792	
むさしが丘／ゆうちょ銀行00八支店普通口	1,607,340	
むさしが丘／みずほ国分寺普通口	1,000	
トリ／みずほ高幡不動普通口	275,163	
トリ／三菱東京UFJ四谷普通口	3,833,043	
トリ／ゆうちょ四谷通二寄付振替口	9,870	
収益／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	453,419	
収益／三井住友信本店普通口	4,207	
定期預金	16,935,841	
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	
収益／三井住友信本店駐車場口	4,000,000	
事業未収金	6,703,591	
未収金	102,800	
未収補助金	434,235,327	
立替金	1,788,691	
前払金	3,821,481	
前払費用	3,690,176	
仮払金	1,484,975	
流動資産合計		814,548,677

2、固定資産					
(1)基本財産					
土地		固定資産管理台帳の通り		219,772,983	
法人本部	所在	新宿区南元町4-59	993.82平方m	55,193,855	
二葉南元保育園	所在	新宿区南元町4-59	589.27平方m	32,726,323	
二葉乳児院	所在	新宿区南元町4-59,77	809.42平方m	46,852,805	
二葉学園本園	所在	調布市上石原2-17-7,8	1441.80平方m	16,000,000	
	所在	調布市上石原2-17-17,19	120.00平方m		
	所在	調布市上石原2-17-30,31,32,33	150.50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	39,000,000	
二葉学園第二分園	所在	調布市多摩川3-68-30	92.40平方m	30,000,000	
建物				1,646,228,342	
法人本部	乳児院職員寮	鉄筋コンクリート陸屋根3階		35,959,521	
	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 13,452,381		
二葉乳児院	乳児院舎	鉄筋コンクリート陸屋根3階		278,390,210	
	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 104,145,277		
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		16,032,779	
	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 5,997,832		
二葉南元保育園	園舎	鉄筋コンクリート造4階建		458,303,765	
	所在	新宿区南元町4-59-11	取得価額483,903,802 減価償却累計額 25,600,037		
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		30,594,011	
	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 104,687,989		
二葉学園	本園園舎	鉄筋コンクリート陸屋根3階		270,187,146	
	所在	調布市上石原2-17-7,8	取得価額295,890,956 減価償却累計額 25,703,812		
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		
二葉むさしが丘学園	園舎	鉄筋コンクリート陸屋根3階			
	所在	小平市鈴木町1-62-1	取得価額 566,806,771 減価償却累計額 10,045,861	556,760,910	
基本財産合計				1,866,001,325	
(2)その他の固定資産					
土地				41,733,291	
二葉駐車場	所在	新宿区南元町4-76	149.39平方m	11,679,582	
私道	所在	新宿区南元町4-78	100.70平方m	6,503,000	
法人本部	所在	新宿区南元町4-76	301.23平方m	23,550,709	
建物				108,379,591	
法人本部事務所	鉄筋コンクリート造1階建			57,336,093	
	所在	新宿区南元町4-59-11	取得価額59,694,208 減価償却累計額2,358,115		
その他				30,858,227	
建物付属設備	固定資産集計表の通り			20,185,271	
構築物	固定資産集計表の通り			18,149,333	
車輛運搬具	固定資産集計表の通り			2,227,549	
器具及び備品	固定資産集計表の通り			19,627,952	
建設仮勘定				236,449,824	
ソフトウェア				2,170,088	
長期貸付金				1,945,000	
拠点区分間長期貸付金				0	
退職給付引当資産				99,387,812	
その他の積立資産				397,577,170	
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			157,979,612	
人件費繰越積立預金	各施設明細表の通り			26,150,000	
保育所施設・設備整備積立預金	各施設明細表の通り			157,850,000	

都施設整備費積立預金	各施設明細表の通り	269,866		
区市町村施設整備費積立預金	各施設明細表の通り	22,322,176		
東京都預託積立		5,516		
差入保証金		4,780,350		
長期前払費用		611,029		
その他の固定資産		76,620,000		
退職慰労積立金		21,120,000		
徳永基金口	各施設明細表の通り	50,000,000		
アフターケア基金口	各施設明細表の通り	5,500,000		
その他の固定資産合計		1,009,658,989		
固定資産合計			2,875,660,314	
資産合計				3,690,208,991
II 負債の部				
1、流動負債				
事業未払金		488,626,987		
その他の未払金		448,000		
1年以内返済予定設備資金借入金		15,844,000		
未払費用		6,676,808		
預り金	各施設明細表の通り	17,953,696		
前受金	各施設明細表の通り	71,600		
仮受金	各施設明細表の通り	991,200		
賞与引当金		69,669,128		
流動負債合計			600,281,419	
2、固定負債				
設備資金借入金	借入金明細表の通り	216,477,000		
独立行政法人福祉医療機構 拠点区分間長期借入金		0		
退職給与引当金	各施設明細表の通り	120,507,812		
固定負債合計			336,984,812	
負債合計				937,266,231
差引純資産				2,752,942,760