

法人名:社会福祉法人 砂町友愛園

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(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	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	437,041
普通預金	三井住友銀行砂町支店他	—	運転資金として	—	—	85,710,825
			小計			86,147,866
事業未収金		—	3月分措置費収入等	—	—	29,815,679
未収金		—	実習生受入謝礼金等	—	—	674,384
未収補助金		—	令和6年度市区町村補助金等	—	—	9,023,586
前払金		—	入学支度費等	—	—	876,807
前払費用		—	4月分駐車場代等	—	—	1,519,110
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	428,000
流動資産合計						128,485,432
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(養護部)青梅市沢井1-506他	—	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	—	—	10,908,564
	(養護部)青梅市梅郷6-1426-1	—	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	—	—	31,125,979
	(保育部)江東区北砂5-232-2他	—	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している	—	—	48,627,566
			小計			90,662,109
建物	(法人本部)江東区北砂5-273-3	1972年度	本部として使用している	7,317,300	7,317,299	1
	(養護部)青梅市沢井1-506	1966年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	105,473,164	54,507,573	50,965,591
	(園舎A棟)	—				
	(養護部)青梅市沢井1-506	1976年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	295,000	294,999	1
	(休憩所)	—				
	(養護部)青梅市沢井1-506	2008年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	918,000	324,819	593,181
	(便所)	—				
	(養護部)青梅市沢井1-506	2013年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	143,850,560	59,072,754	84,777,806
	(園舎C棟)	—				
	(養護部)青梅市沢井1-506	1985年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	6,930,146	6,656,538	273,608
	(浴場)	—				
	(養護部)青梅市梅郷6-1426-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	56,839,867	14,418,778	42,421,089
	(GHあおぎり)	—				
	(保育部)江東区北砂5-232-2、 266-2、273-3	1984年度	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している	167,020,661	143,001,737	24,018,924
			小計			203,050,201
基本財産合計						293,712,310
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)江東区北砂5-231-47	—	本部として使用している	—	—	3,672,906
	(養護部)青梅市沢井1-511-3他	—	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	—	—	359,835
			小計			4,032,741
建物	(養護部)青梅市沢井1-506	1982年度	職員宿舎として使用している	2,486,513	2,337,506	149,007
	(養護部)物置	1990年度	物置として使用している	1,654,100	1,452,896	201,204
	(保育部)物置	2006年度	物置として使用している	1,842,855	1,842,853	2
			小計			350,213
構築物	ブロック新設工事他52件	—	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	40,873,702	19,608,624	21,265,078
車輛運搬具	トヨタNOAH他3台	—	利用者送迎等	5,023,298	5,023,294	4
器具及び備品	ルームエアコン他295件	—	第1種社会福祉事業である 児童養護施設等に使用している	87,165,049	62,896,353	24,268,696
建設仮勘定	設計料他	—	第2種社会福祉事業である 保育所等の施設整備費用	—	—	5,198,600
権利	電話加入権2件	—	第2種社会福祉事業である 保育所等に使用している	—	—	4,000
ソフトウェア	財務会計ソフト他6件	—	第1種社会福祉事業である 児童養護施設等に使用している	5,818,192	3,104,748	2,713,444
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金累計額	—	職員の退職金	—	—	32,937,428
人件費積立資産	定期預金西東京農協二俣尾支店他	—	将来における措置施設及び保育所 の人件費のために積み立てている 預金	—	—	76,673,870
施設整備等積立資産	定期預金みずほ銀行東青梅支店他	—	将来における措置施設の施設・ 設備整備のために積み立てている 預金	—	—	113,000,000

法人名:社会福祉法人 砂町友愛園

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(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	減価償却累計額	貸借対照表価額
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金三井住友銀行砂町支店他	—	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	137,457,910
差入保証金	駐車場敷金他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	—	—	109,000
長期前払費用	未経過保守料	—	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	—	—	609,033
その他の固定資産合計						418,620,017
固定資産合計						712,332,327
資産合計						840,817,759
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	6,070,863
その他の未払金	ノートパソコン他	—		—	—	1,253,545
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	13,863,699
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	9,358,100
前受収益	宿舍 4月分家賃	—		—	—	64,930
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	19,447,960
流動負債合計						50,059,097
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	32,937,428
長期預り金	宿舍敷金 本人負担分	—		—	—	102,000
固定負債合計						33,039,428
負債合計						83,098,525
差引純資産						757,719,234