

法人名:社会福祉法人 砂町友愛園

財産目録

令和 8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	—	—	451,269
普通預金	三井住友銀行砂町支店他	—	運転資金として	—	—	49,577,324
			小計			50,028,593
事業未収金		—	3月分措置費収入等	—	—	27,558,126
未収金		—	実習生受入謝礼金等	—	—	627,000
未収補助金		—	令和7年度市区町村補助金等	—	—	13,313,237
前払金		—	入学支度費等	—	—	558,941
前払費用		—	4月分駐車場代等	—	—	2,117,931
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	35,937
流動資産合計						94,239,765
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 (園舎A棟)	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	56,614,185	48,858,979
	(養護部)青梅市沢井1-506 (休憩所)	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
	(養護部)青梅市沢井1-506 (便所)	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	345,015	572,985
	(養護部)青梅市沢井1-506 (園舎C棟)	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	64,196,632	79,653,928
	(養護部)青梅市沢井1-506 (浴場)	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	6,689,045	241,101
	(養護部)青梅市梅郷6-1426-1 (GHおおぎり)	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	17,454,311	39,385,556
	(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	169,627,661	145,568,347	24,059,314
			小計			192,771,865
基本財産合計						283,433,974
(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	2,366,271	120,242
	(養護部)物置	1990年度	物置として使用している	1,654,100	1,509,155	144,945
	(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			265,189
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	21,606,126	19,267,576
車両運搬具	トヨタNOAH他5台	—	利用者送迎等	10,628,248	5,524,580	5,103,668
器具及び備品	ルームエアコン他293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	87,253,620	68,212,428	19,041,192
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	栄養管理ソフト他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	3,886,628	1,931,564
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	—	—	32,794,904
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 8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	—	—	141,157,910
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	—	—	189,000
長期前払費用	未経過保守料	—	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	—	—	426,323
その他の固定資産合計						419,086,537
固定資産合計						702,520,511
資産合計						796,760,276
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—	—	—	—	6,718,664
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	12,085,012
預り金	奨学助成金	—	—	—	—	100,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	6,765,184
前受収益	宿舍 4月分家賃	—	—	—	—	60,500
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	24,296,082
流動負債合計						50,025,442
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	32,794,904
長期預り金	宿舍敷金 本人負担分	—	—	—	—	182,000
固定負債合計						32,976,904
負債合計						83,002,346
差引純資産						713,757,930