

## 財 産 目 録

令和 6年3月31日現在

社会福祉法人 みりの愛の会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	172,979
普通預金	みずほ銀行 池袋西口支店他	—	運転資金として	—	—	51,647,829
			小計			51,647,808
事業未収金	臺島区他	—	委託費等	—	—	20,158,414
立替金	職員等	—	宿舍借上自己負担金等	—	—	277,277
前払費用	不動産等	—	宿舍借上住宅費等	—	—	2,338,893
			流動資産合計			74,422,392
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(みのり保育園拠点) 臺島区池袋本町3-1957-4、1954-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	46,750,000
			小計			46,750,000
建物	(みのり保育園拠点) 臺島区池袋本町3-1957-4、1954-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	186,725,262	68,733,611	117,991,651
			小計			117,991,651
			基本財産合計			164,741,651
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(めぐみ保育園拠点) 臺島区池袋本町4丁目2084番22	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	23,810,000	0	23,810,000
建物	(みのり保育園拠点)開閉式テント他	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	3,060,260	1,689,761	1,370,499
	(めぐみ保育園拠点) 門扉他	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,482,943	226,342	2,256,601
構築物	外溝工事・掲示板他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	17,247,558	11,137,383	6,110,175
車輛運搬具	スチール避難車	—	園児避難兼お散歩用	1,574,320	1,574,311	9
器具及び備品	冷暖房器具・食器消毒保管庫・冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	36,954,449	29,317,033	7,637,416
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	25,000	0	25,000
有形リース資産	複合機リース	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	3,960,000	1,980,000	1,980,000
ソフトウェア	会計ソフト・給与ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	8,782,120	5,233,079	3,549,041
出資金	巢鴨信用金庫出資証券 池袋本町支店(会員番号 528018)	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	20,000
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店他	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金他	—	—	136,600,000
修繕費積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店他	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	69,000,000
備品購入等積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店他	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	31,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	137,007,000
			その他の固定資産合計			420,865,741
			固定資産合計			585,607,392
			資産合計			660,029,784
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料・給食費他	—		—	—	13,006,513
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,928,000
1年以内返済予定リース債務	複合機リース	—		—	—	660,000
未払費用	職員給与	—		—	—	10,440,407
職員預り金	所得税・住民税等	—		—	—	1,949,889
賞与引当金	次年度賞与見込額のうち当期帰属額	—		—	—	26,114,000
			流動負債合計			55,098,809
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	21,472,000
リース債務	複合機リース	—		—	—	1,320,000
			固定負債合計			22,792,000
			負債合計			77,890,809
			差引純資産			582,138,975