

理事長	園長		会計	担当者

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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						
小口現金	手許有高	-	運転資金として	-	-	130,381
普通預金(きらぼし銀行)	きらぼし銀行田名支店	-	運転資金として	-	-	32,858,897
普通預金(郵便局)	株式会社ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	43,240
定期預金	きらぼし銀行田名支店	-	運転資金として	-	-	1,600,000
			小計			34,632,518
事業未収金		-	3月分一時保育料等	-	-	1,614,050
未収金		-	職員退職共済掛金	-	-	1,200
未収補助金		-	一時保育補助金他	-	-	1,971,000
流動資産合計						38,218,768
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2	-	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	-	-	183,122,738
建物	(清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	209,038,200	74,846,121	134,192,079
	"	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	412,335	412,334	1
	"	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	15,766,800	14,820,792	946,008
	"	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	29,242,500	27,487,950	1,754,550
	清水こども園拠点	2004年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	6,667,500	1,980,255	4,687,245
			小計			141,579,883
定期預金	きらぼし銀行田名支店	-	定款等に定められた基本財産と して保有する定期預金	-	-	1,000,000
基本財産合計						325,702,621
(2) その他の固定資産						
建物	(清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2	1995年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	268,521	268,520	1
	"	1995年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	268,521	268,520	1
	"	1997年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	285,650	285,649	1
	"	1998年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	139,650	139,649	1
	"	2005年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	315,000	90,438	224,562
	"	2009年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	598,017	598,016	1
	"	2009年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	239,138	239,137	1
	"	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	2,494,800	515,385	1,979,415
	"	2017年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	6,047,568	1,012,970	5,034,598
			小計			7,238,581
構築物	園庭遊具他	-	保育事業	15,777,706	10,471,665	5,306,041
車輛運搬具	園バス他	-	保育事業	6,962,474	6,962,469	5
器具及び備品	ボールプールスクエア他	-	保育事業	21,229,453	16,314,705	4,914,748
退職給付引当資産	(公財)神奈川県福利協会	-	退職一時金	-	-	11,100,700

理事長	園長		会計	担当者

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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
人件費積立資産	定期預金 きらぼし銀行田名支店他	-	将来における人件費の目的のために積み立てている	-	-	28,001,401
保育所施設整備積立資産	定期預金 きらぼし銀行田名支店他	-	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている	-	-	39,676,674
差入保証金	敷金	-		-	-	280,000
長期前払費用	前払火災保険料	-		-	-	343,434
その他の固定資産合計						96,861,584
固定資産合計						422,564,205
資産合計						460,782,973
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	1,849,440
1年以内返済予定設備資金借入金	相模原市	-		-	-	1,160,000
未払費用	社会保険料事業主負担分	-		-	-	1,029,574
職員預り金						
健康保険預り金	同左	-		-	-	13,874
厚生年金預り金	同左	-		-	-	25,620
小計						39,494
流動負債合計						4,078,508
2 固定負債						
設備資金借入金	相模原市	-		-	-	1,160,000
退職給付引当金	(公財)神奈川県福利協会	-		-	-	11,100,700
固定負債合計						12,260,700
負債合計						16,339,208
差引純資産						444,443,765

理事長	園長		会計	担当者

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法人名：社会福祉法人 清水保育園

拠点区分名：清水こども園拠点

(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						
小口現金		-		-	-	117,145
普通預金(きらぼし銀行)		-		-	-	25,882,166
普通預金(郵便局)		-		-	-	43,240
			小計			26,042,551
事業未収金		-		-	-	1,614,050
未収金		-		-	-	1,200
未収補助金		-		-	-	1,971,000
流動資産合計						29,628,801
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-	-	183,122,738
建物		2001年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	209,038,200	74,846,121	134,192,079
		2001年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	412,335	412,334	1
		2001年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	15,766,800	14,820,792	946,008
		2001年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	29,242,500	27,487,950	1,754,550
		2004年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	6,667,500	1,980,255	4,687,245
			小計			141,579,883
定期預金		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						325,702,621
(2) その他の固定資産						
建物		1995年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	268,521	268,520	1
		1995年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	268,521	268,520	1
		1997年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	285,650	285,649	1
		1998年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	139,650	139,649	1
		2005年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	315,000	90,438	224,562
		2009年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	598,017	598,016	1
		2009年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	239,138	239,137	1
		2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	2,494,800	515,385	1,979,415
		2017年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	6,047,568	1,012,970	5,034,598
			小計			7,238,581
構築物		-		15,777,706	10,471,665	5,306,041
車輛運搬具		-		6,962,474	6,962,469	5
器具及び備品		-		21,229,453	16,314,705	4,914,748
退職給付引当資産		-		-	-	11,100,700
人件費積立資産		-		-	-	28,001,401
保育所施設整備積立資産		-		-	-	39,676,674
差入保証金		-		-	-	280,000
長期前払費用		-		-	-	343,434
その他の固定資産合計						96,861,584

理事長	園長		会計	担当者

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

法人名：社会福祉法人 清水保育園

拠点区分名：清水こども園拠点

(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
固定資産合計						422,564,205
資産合計						452,193,006
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	1,849,440
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>		-	-	-	-	1,160,000
未払費用		-	-	-	-	1,029,574
職員預り金		-	-	-	-	13,874
健康保険預り金		-	-	-	-	25,620
厚生年金預り金		-	-	-	-	39,494
小計						4,078,508
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	1,160,000
退職給付引当金		-	-	-	-	11,100,700
固定負債合計						12,260,700
負債合計						16,339,208
差引純資産						435,853,798

理事長	園長		会計	担当者

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法人名：社会福祉法人 清水保育園

拠点区分名：本部拠点

(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						
小口現金		-		-	-	13,236
普通預金(きらぼし銀行)		-		-	-	6,976,731
定期預金		-		-	-	1,600,000
小計						8,589,967
流動資産合計						8,589,967
2 固定資産						
基本財産合計						0
その他の固定資産合計						0
固定資産合計						0
資産合計						8,589,967
II 負債の部						
流動負債合計						0
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						8,589,967