

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ピオニー福祉会

(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	手許有り高		運転資金として			97,355
小口現金	手許有り高		運転資金として			18,990
普通預金	みずほ/中野北口他		運転資金として			107,946,050
定期預金	三井住友/多摩センター他		運転資金として			15,988,109
			小計			124,050,504
事業未収金	保護者		延長保育利用料保護者負担分			338,170
未収補助金	中野区、多摩市他		委託費等			13,303,222
立替金	ピオニー保育園拠点	平成30年度	借上げ社宅関連費用			105,360
前払費用	ピオニー保育園拠点	平成30年度	借上げ社宅前払家賃			1,680,000
仮払金	サンエー基礎調査	平成30年度	地盤調査費用			453,600
	流動資産合計					139,930,856
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	多摩市豊ヶ丘四丁目8番地 鉄骨コンクリート造陸屋根3階建1169.87㎡	昭和51年度	第二種社会福祉事業であるピオニー第二保育園の施設等に使用している。	160,000,000	136,256,000	23,744,000
	基本財産合計					23,744,000
(2) その他の固定資産						
土地	中野区新井二丁目40番13号 宅地120.82㎡			69,332,810		69,332,810
建物及び附属設備	暖房設備他7点		第二種社会福祉事業の施設等で使用。	55,705,106	7,921,952	47,783,154
構築物	アスレチックス遊具他19点		第二種社会福祉事業の施設等で使用。	11,165,597	10,887,462	278,135
車輛運搬具	1台		第二種社会福祉事業の施設等で使用。	1,770,570	1,204,971	565,599
器具及び備品	プール他110点		第二種社会福祉事業の施設等で使用。	41,766,597	35,821,559	5,945,038
権利	電話加入権		第二種社会福祉事業の施設等で使用。			147,784
ソフトウェア	栄養管理ソフト		第二種社会福祉事業の施設等で使用。			1
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		退職共済制度における掛金累計額			22,530,498
保育所繰越積立資産	三井住友/多摩センター他		将来の修繕費等のために積み立てている預金			90,000,000
保育所施設整備積立資産	三井住友/多摩センター他		将来の施設整備のために積み立てている預金			100,299,500
差入保証金	独)都市再生機構		駐車場敷金			838,500
その他の固定資産	公)自動車リサイクル促進センター		車輛リサイクル料			10,190
	その他の固定資産合計					337,731,209
	固定資産合計					361,475,209
	資産合計					501,406,065
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					50,909,095
職員預り金	源泉所得税、住民税					1,958,861
	流動負債合計					52,867,956
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済掛金累計相当額					22,530,498
	固定負債合計					22,530,498
	負債合計					75,398,454
	差引純資産					426,007,611