

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

(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			228,662
小口現金	手許有り高		運転資金として			13,584
普通預金	みずほ/中野北口他		運転資金として			87,837,001
定期預金	三井住友/多摩センター他		運転資金として			5,188,109
			小計			93,267,356
事業未収金	保護者		延長保育利用料保護者負担分			1,773,950
未収補助金	中野区、多摩市他		委託費等			15,135,040
立替金	ピオニイ保育園拠点	令和元年度	借上げ住宅関連費用			116,010
前払費用	ピオニイ保育園拠点	令和元年度	借上げ住宅前払家賃			1,768,000
			流動資産合計			112,060,356
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	中野区新井二丁目40番3号 宅地120.82㎡	平成30年度	第二種社会福祉事業であるピオニイ保育園の施設等に使用している			69,332,810
建物	中野区新井二丁目40番3号 鉄骨造陸屋根3階建455.89㎡	令和元年度	第二種社会福祉事業であるピオニイ保育園の施設等に使用している	274,152,200		274,152,200
	多摩市豊ヶ丘四丁目8番地 鉄骨ツクリ造陸屋根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イ第二保育園の施設等に使用している	160,000,000	139,424,000	20,576,000
			小計			294,728,200
			基本財産合計			364,061,010
(2) その他の固定資産						
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。	11,132,598	8,056,138	3,076,460
構築物	アスレチック遊具他18点		第二種社会福祉事業の施設等で使用。	11,020,597	10,927,383	93,214
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	1,500,066	270,504
器具及び備品	プール他115点		第二種社会福祉事業の施設等で使用。	50,434,520	33,336,335	17,098,185
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。			930,177
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			22,069,118
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			111,099,500
差入保証金	独)都市再生機構他		駐車場敷金、借上げ住宅敷金			972,500
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			245,767,632
			固定資産合計			609,828,642
			資産合計			721,888,998
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					12,936,761
1年以内返済予定設備資金借入金	ピオニイ保育園拠点	平成元年度				4,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	ピオニイ保育園拠点	平成元年度				1,000,000
職員預り金	源泉所得税、住民税					1,918,735
			流動負債合計			19,855,496
2 固定負債						
設備資金借入金	ピオニイ保育園拠点	平成元年度				36,000,000
長期運営資金借入金	ピオニイ保育園拠点	平成元年度				8,500,000
退職給付引当金	退職共済掛金累計相当額					22,069,118
			固定負債合計			66,569,118
			負債合計			86,424,614
			差引純資産			635,464,384