

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人二葉保育園
全法人

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産	289,427,262		
現金 預 金			
現金 現金手許有高	900,704		
普 通 預 金	271,590,717		
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	6,805,868		
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通寄付金口	4,886,667		
本部／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通寮費口	3,911,239		
本部／四谷通二郵便局振替寄付金口	2,400		
本部／三井住友信本店普通口	1,852,792		
本部／三菱東京UFJ銀行里親支援基金口	719,159		
徳／三井住友信本店普通徳永口	438,462		
ア／三井住友信本店普通アフターケア口	1,245,530		
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通口	43,731,301		
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通ひろば	396,609		
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通ショート口	1,946,925		
乳児院／郵便振替口座	2,498,956		
乳児院／三菱東京UFJ銀四谷支店普通一時	2,175,167		
南元／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	37,764,898		
南元／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通別口	820,430		
南元／三井住友信本店普通口	109,981		
南元／三菱東京UFJ銀行四谷支店南元口	1,213		
くすのき／三井住友銀行国領支店普通口	21,676,308		
くすのき／三井住友銀行新宿西口支店別口	2,503,424		
くすのき／三井住友銀行国領支店延長口	10,754,786		
学園／JAマインズ西調布支店普通口1	65,892,555		
学園／JAマインズ西調布支店普通口2	165,874		
学園／JAマインズ西調布支店普通口4	1,899,443		
学園／上石原郵便局普通	426,357		
学園／上石原郵便局振替預金口	3,660,188		
学園／さわやか信金調布支店普通口	244,057		
学園／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	303,894		
むさしが丘／三菱東京UFJ銀行四谷支店実習口	497,911		
むさしが丘／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	2,290,138		
むさしが丘／多摩信用金庫学園東支店普通口	49,362,305		
むさしが丘／ゆうちょ銀行00八支店普通口	1,633,529		
収益／三菱東京UFJ銀行四谷支店普通口	969,148		
収益／三井住友信本店普通口	3,203		
定 期 預 金	16,935,841		
本部／三菱東京UFJ銀行里親支援基金口	3,000,000		
乳児院／三菱東京UFJ銀行四谷支店定期	8,935,841		
くす／三井住友新宿支店定期	1,000,000		
収益／三井住友信本店駐車場口	4,000,000		
事業未収金	10,449,345		
未収金補助金	347,647,541		
立替金	1,432,073		
前払金	7,402,310		
前払費用	540,000		
仮払金	21,311,850		
流動資産合計		678,210,381	

2、固定資産					
(1) 基本財産					
土地		固定資産管理台帳の通		219,772,983	
法人本部	所在	新宿区南元町4-59	993.82平方m	55,193,855	
二葉乳児院	所在	新宿区南元町4-59,77	809.42平方m	46,852,805	
二葉南元保育園	所在	新宿区南元町4-59	589.27平方m	32,726,323	
二葉学園本園	所在	調布市上石原2-17-7,8	1441.80平方m	16,000,000	
	所在	調布市上石原2-17-17,19	120.00平方m		
	所在	調布市上石原2-17-30,31,32,33	150.50平方m		
二葉学園第一分園	所在	調布市上石原3-11-15	124.84平方m	39,000,000	
二葉学園第二分園	所在	調布市多摩川3-68-30	92.40平方m	30,000,000	
建物				1,127,939,285	
法人本部	乳児院職員寮 鉄筋コンクリート陸屋根3階			36,937,876	
	所在	新宿区南元町4-59-10	取得価額 49,411,902		
			減価償却累計額 12,474,026		
二葉乳児院	乳児院舎 鉄筋コンクリート陸屋根3階			285,964,412	
	所在	新宿区南元町4-59-10	取得価額 382,535,487		
			減価償却累計額 96,571,075		
二葉乳児院	乳児院くじらホーム 鉄筋コンクリート陸屋根3階			16,468,985	
	所在	新宿区南元町4-59-10	取得価額 22,030,611		
			減価償却累計額 5,561,626		
二葉南元保育園	園舎 鉄筋コンクリート造4階建			474,472,211	
	所在	新宿区南元町4-59-11	取得価額 483,903,802		
			減価償却累計額 9,431,591		
二葉くすのき保育園	園舎 鉄筋コンクリート造10階建のうち1階			33,272,594	
	所在	調布市国領町3-8-15	取得価額 135,282,000		
			減価償却累計額 102,009,406		
二葉学園	本園園舎 鉄筋コンクリート陸屋根3階			280,823,207	
	所在	調布市上石原2-17-7,8	取得価額 295,890,956		
			減価償却累計額 15,067,751		
二葉学園	第一分園 木造スレート葺2階建				
	所在	調布市上石原3-11-15	取得価額 6,000,000		
			減価償却累計額 5,999,999		
二葉学園	第二分園 木造スレート葺2階建				
	所在	調布市多摩川3-68-30	取得価額 15,000,000		
			減価償却累計額 14,999,999		
基本財産合計				1,347,712,268	
(2) その他の固定資産					
土地				41,733,291	
法人本部	所在	新宿区南元町4-76	301.23平方m	23,550,709	
二葉駐車場	所在	新宿区南元町4-76	149.39平方m	11,679,582	
私道	所在	新宿区南元町4-78	100.70平方m	6,503,000	
建物				114,763,572	
法人本部	事務所 鉄筋コンクリート造1階建			58,529,974	
	所在	新宿区南元町4-59-11	取得価額 59,694,208		
			減価償却累計額 1,164,234		
建物付属設備	固定資産集計表の通り			56,233,598	
構築物	固定資産集計表の通り			19,731,614	
車輛運搬具	固定資産集計表の通り			2,994,606	
器具及び備品	固定資産集計表の通り			16,360,645	
建設仮勘定				14,637,500	
ソフトウェア				2,813,005	
長期貸付金				1,945,000	
拠点区分間長期貸付金				10,000,000	
退職給付引当資産				92,583,392	
その他の積立資産				367,430,621	
人件費繰越特定預金	各施設説明細表の通り			33,000,000	
施設整備等積立預金	各施設説明細表の通り			123,979,612	
人件費繰越積立預金	各施設説明細表の通り			13,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	各施設説明細表の通り			128,400,000	

都施設整備費積立預金	各施設明細表の通り	269,866		
区市町村施設整備費積立預金	各施設明細表の通り	18,696,126		
東京都預託積立		50,085,017		
差入保証金		3,622,350		
長期前払費用		778,353		
その他の固定資産		70,755,000		
退職慰労積立金		19,755,000		
二葉基金口	各施設明細表の通り	36,500,000		
二葉 寄付金基金口	各施設明細表の通り	4,000,000		
徳永基金口	各施設明細表の通り	5,000,000		
アフターケア基金口	各施設明細表の通り	5,500,000		
その他の固定資産合計		760,148,949		
固定資産合計			2,107,861,217	
資産合計				2,786,071,598
Ⅱ 負債の部				
1、流動負債				
事業未払金		20,748,703		
一年以内返済予定設備資金借入金		19,060,000		
未払費用		8,284,189		
預り金	各施設明細表の通り	10,589,418		
前受金	各施設明細表の通り	50,000		
仮受金	各施設明細表の通り	1,000,000		
賞与引当金		65,772,281		
流動負債合計			125,504,591	
2、固定負債				
設備資金借入金	借入金明細表の通り	229,105,000		
独立行政法人福祉医療機構				
拠点区分間長期借入金		10,000,000		
退職給与引当金	各施設明細表の通り	112,953,392		
固定負債合計			352,058,392	
負債合計				477,562,983
差引純資産				2,308,508,615