

財 産 目 録

別紙4

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

(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						
小口現金・現金			子山ホーム他			164,109
当座預金	千葉銀行松戸支店5101465		総台保育園運転資金			8,148,443
普通預金	千葉銀行大原支店3101479		本部運転資金			14,412,779
普通預金	千葉銀行大原支店3101487		本部運転資金			685,610
普通預金	千葉銀行大原支店3101495		本部運転資金			4,661,367
普通預金	千葉銀行大原支店3101509		本部運転資金			229,233
普通預金	千葉銀行大原支店3101517		本部運転資金			2,566,748
普通預金	千葉銀行大原支店3101525		本部運転資金			1,306,929
普通預金	千葉銀行大原支店1006577		子山ホーム運転資金			42,003,992
普通預金	千葉銀行大原支店3326675		子山ホーム運転資金			3,447,443
普通預金	千葉銀行長者支店3158482		聖愛乳児園運転資金			53,795,264
普通預金	千葉銀行長者支店3159217		聖愛乳児園運転資金			7,191,212
普通預金	千葉銀行大原支店1063830		子山保育園運転資金			3,723,568
普通預金	千葉銀行八柱支店3460327		総台保育園運転資金			4,521,730
普通預金	千葉銀行矢切支店2800484		小羊保育園運転資金			26,185,504
普通預金	千葉銀行矢切支店3353540		小羊保育園運転資金			3,000,000
普通預金	千葉銀行大原支店3264750		子山こども家庭支援センター			4,201,959
普通預金	千葉銀行大原支店3264750		収益事業運転資金			
		小		計		180,245,890
事業未収金			子山ホーム事務費他			47,095,518
未収補助金・未収金			子山こども家庭支援センター補助金他			8,290,443
立替金			子山ホーム職員			941,604
前払費用			総台保育園 消防設備維持点検料			108,000
			流 動 資 産 合 計			236,681,455
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	いすみ市深堀	1963年度	子山ホーム施設用地	33,834,058		33,834,058
土地	松戸市上矢切	1954年度	小羊保育園用地	1,280,000		1,280,000
土地	いすみ市岬	1999年度	聖愛乳児園施設用地	32,700,000		32,700,000
		小		計		67,814,058
建物	いすみ市深堀	1971年度	子山ホーム施設	133,604,109	122,915,780	10,688,329
建物	いすみ市岬	1971年度	子山こども家庭支援センター施設	1,500,000	1,499,999	1
建物	松戸市総台	1967年度	総台保育園園舎	36,536,100	36,536,099	1
建物	松戸市矢切	1971年度	小羊保育園園舎	38,100,920	38,100,919	1
建物	いすみ市深堀	1973年度	子山保育園園舎	23,000,000	18,729,970	4,270,030
建物	いすみ市深堀	1985年度	子山保育園園舎増築	9,908,470	6,554,252	3,354,218
建物	いすみ市深堀	1998年度	子山保育園園舎増築	11,980,000	4,904,051	7,075,949
建物	いすみ市岬	2001年度	聖愛乳児園園舎	189,521,745	67,298,760	122,222,985
建物	いすみ市岬	2008年度	聖愛乳児園増築	2,610,486	617,372	1,993,114
		小		計		149,604,628
			基 本 財 産 合 計			217,418,686
(2) その他の固定資産						
土地	いすみ市深堀233-3	2010年度	塩田川の家用地	3,520,000		3,520,000
土地	いすみ市大原台416-8	2011年度	子山ホーム分園予定地	900,000		900,000
土地	市川市市川南	1954年度	収益事業用地	9,866,510		11,130,155
		小		計		15,550,155
建物	いすみ市深堀	1984年度	本部宿舎	1,968,883	1,968,882	1
建物	いすみ市深堀		子山ホーム園舎等	32,619,645	24,720,621	7,899,024
建物	いすみ市岬		聖愛乳児園園舎	1,276,560	605,823	670,737
建物	松戸市総台		総台保育園園舎	85,381,827	45,538,332	39,843,495
建物	松戸市矢切		小羊保育園園舎	146,471,193	49,298,789	97,172,404
建物	いすみ市深堀		子山こども家庭支援センター建物	1,435,989	561,242	874,747
		小		計		146,460,408
構築物	いすみ市深堀他		子山ホームバックネット他	23,515,586	14,893,331	8,622,255
機械及び装置	いすみ市岬他		聖愛乳児園スプリンクラー設備他	8,138,200	6,998,552	1,139,648
車両運搬具	いすみ市深堀他		子山ホームマイクロバス他	22,505,402	19,029,270	3,476,132

(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
器具及び備品	いすみ市深堀他		子山ホームエアコン他	117,214,074	97,782,307	19,431,767
権利	松戸市矢切他		小羊保育園給水申込金他	1,470,000	837,165	632,835
ソフトウェア	松戸市稔台他		稔台保育園給与ソフト他	1,877,100	793,355	1,083,745
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共済会		職員退職給付資金	71,519,020		71,519,020
人件費積立資産	千葉銀行 大原支店他		将来における人件費のために積み立てている定期預金等	144,000,000		144,000,000
修繕費積立資産	千葉銀行 大原支店他		将来における修繕費のために積み立てている定期預金等	86,560,000		86,560,000
備品等購入積立資産	千葉銀行 大原支店他		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等	22,740,750		22,740,750
施設整備等積立資産	千葉銀行 大原支店他		将来における施設建設のために積み立てている定期預金等	65,067,718		65,067,718
その他の固定資産	子山ホーム他		若人自立支援機構他	632,000		632,000
その他の固定資産合計						586,916,433
固定資産合計						804,335,119
資産合計						1,041,016,574
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					82,463,702
1年内返済設備資金借入金	福祉医療機構 聖愛乳児園舎建設資金					2,550,000
未払費用	3月分水道光熱費他					1,004,706
職員預り金	3月分社会保険料他					8,808,777
仮受金	子山ホーム他					1,300,000
流動負債合計						96,127,185
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 聖愛乳児園舎建設資金					5,100,000
退職給付引当金	職員退職給付資金					71,519,020
固定負債合計						76,619,020
負債合計						172,746,205
差引純資産						868,270,369

住 所 千葉県いすみ市深堀685番地

法人名 社会福祉法人 チルドレンス・パラダイス

原本と相違ないことを証明致します。

令和1年6月12日

理事 藍野 常司