

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	各施設明細表の通り			33,000,000	
施設整備等積立預金	各施設明細表の通り			123,979,612	
人件費繰越積立預金	各施設明細表の通り			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