

社会福祉事業 財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人宙福祉会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	227,839
普通預金	千葉銀行稲毛支店No.4301800	—	運転資金として	—	—	755,933
	千葉銀行稲毛支店No.4302121	—	運転資金として	—	—	32,882,365
	千葉銀行稲毛支店No.4309940	—	運転資金として	—	—	15,839,848
	千葉銀行稲毛支店No.4404846	—	運転資金として	—	—	31,828,141
			小計			81,534,126
事業未収金	3月分委託費精算金	—		—	—	12,858,689
未収補助金	3月分補助金等	—		—	—	21,033,015
流動資産合計						115,425,830
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	アストロハースタンプ 保育園拠点建物 千葉市稲毛区稲毛東4-54-1保育所896.3㎡	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	385,534,800	53,755,115	311,779,685
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						321,779,685
(2) その他の固定資産						
建物	アストロナーサリー小仲台拠点内部造作	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	71,913,665	50,483,145	21,430,520
	アストロキャンプ稲毛東保育園拠点内部造作	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している			
構築物		—		2,168,056	349,155	1,818,901
器具及び備品	保育園遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	23,079,305	14,551,238	8,528,067
権利	アストロハースタンプ 保育園 給水申込金他	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	6,359,619	6,007,619	352,000
ソフトウェア	給食管理ソフト	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	755,784	669,617	86,167
施設整備積立資産	千葉銀行稲毛支店 定期預金	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	22,000,000
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	—	—	5,862,419
その他の固定資産合計						60,078,074
固定資産合計						381,857,759
資産合計						497,283,589
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他	—		—	—	19,221,230
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・千葉銀行	—		—	—	6,247,805
預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	6,619,948
賞与引当金		—		—	—	11,100,000
流動負債合計						43,188,983
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・千葉銀行	—		—	—	132,686,608
固定負債合計						132,686,608
負債合計						175,875,591
差引純資産						321,407,998