

財 産 目 録

別紙4

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ダビデ会

(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						30,461
普通預金	東和銀行 昭島支店					
普通預金	東和銀行 昭島支店					
普通預金	三井住友銀行 立川支店					20,263,920
普通預金	三井住友銀行 立川支店					9,824,324
普通預金	多摩信用金庫 昭島支店					51,540,237
定期積金	多摩信用金庫 昭島支店					2,411,935
普通預金	多摩信用金庫 昭島支店					697,834
事業未収金	別紙明細の通り					4,690,218
流 動 資 産 合 計						89,458,929
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	昭島市玉川町一丁目867番地8 家 屋番号867-8-1(624.57㎡)	昭和54年度	園舎	101,829,715	84,701,950	17,127,765
建物(改築費)	昭島市玉川町一丁目867番地8 家 屋番号867-8-1(624.57㎡)	平成29年度	園舎	206,530,838	31,014,045	175,516,793
定期預金	三井住友銀行 立川支店					1,000,000
基 本 財 産 合 計						193,644,558
(2) その他の固定資産						
建物(設備)	鉄筋コンクリート造5階建1階部 112号(110.56㎡)	平成24年度	地域ふれあい館	9,951,400	6,167,372	3,784,028
建物(設備)	鉄筋コンクリート造5階建1階部11 5号(59.01㎡)	平成28年度	地域支援館	3,618,000	1,272,631	2,345,369
建物(附属設備)	鉄筋コンクリート造5階建1階部10 8、109号室(161.84㎡)	平成29年度	地域学習館	12,610,000	3,590,697	9,019,303
構築物	門扉 他			26,278,365	24,606,668	1,671,697
器具及び備品	固定資産明細表の通り			19,099,877	17,545,228	1,554,649
新園舎建築関連費						8,032,200
退職給付引当資産	従事者共済掛金累計額					19,998,624
保育所施設整備積立特 定預金	三井住友銀行 立川支店					160,000,000
保育所施設整備積立特 定預金	ゆうちょ銀行					9,000,000
人件費積立特定預金	ゆうちょ銀行					15,000,000
その他の固定資産	保証金					1,861,830
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						232,267,700
固 定 資 産 合 計						425,912,258
資 産 合 計						515,371,187
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別紙明細の通り					2,319,844
1年内返済設備資金借 入金						8,124,000
預り金	社会保険料、3月分					1,400,700
賞与引当金						10,000,000
流 動 負 債 合 計						21,844,544
2. 固定負債						
設備資金借入金						33,173,000
退職給付引当金						19,998,624
固 定 負 債 合 計						53,171,624
負 債 合 計						75,016,168
差 引 純 資 産						440,355,019

各預金の口座番号は預金残高確認表を参照の事