

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

別紙4

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						100,000
普通預金	三井住友銀行 立川支店					29,390,328
普通預金	三井住友銀行 立川支店					19,205,949
普通預金	多摩信用金庫 昭島支店					49,174,371
定期積金	多摩信用金庫 昭島支店					2,412,031
普通預金	多摩信用金庫 昭島支店					2,071,399
事業未収金	別紙明細の通り					21,641,026
前払費用						296,300
流 動 資 産 合 計						124,291,404
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	88,734,406	13,095,309
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	45,058,141	161,472,697
建物	昭島市玉川町一丁目866番地2 家 屋番号866-2(481.95㎡)	令和4年度	園舎	278,884,660	7,251,001	271,633,659
定期預金	三井住友銀行 立川支店					1,000,000
基 本 財 産 合 計						447,201,665
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉 他			73,567,365	29,632,462	43,934,903
器具及び備品	固定資産明細表の通り			21,004,773	8,879,290	12,125,483
権利						2,600,000
退職給付引当資産	従事者共済掛金累計額					17,529,384
保育施設整備積立特定預金	三井住友銀行					50,000,880
保育施設整備積立特定預金	ゆうちょ銀行					8,999,120
長期前払費用						59,734,300
その他の固定資産	保証金					1,200,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						196,124,070
固 定 資 産 合 計						643,325,735
資 産 合 計						767,617,139
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別紙明細の通り					5,639,651
1年内返済設備資金借入金						13,272,000
預り金	社会保険料、3月分					2,524,925
賞与引当金						10,000,000
流 動 負 債 合 計						31,436,576
2. 固定負債						
設備資金借入金						158,924,000
退職給付引当金						17,529,384
固 定 負 債 合 計						176,453,384
負 債 合 計						207,889,960
差 引 純 資 産						559,727,179

各預金の口座番号は預金残高確認表を参照の事