

財 産 目 録

別紙4

令和 7 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						33,564
普通預金	三井住友銀行 立川支店					31,782,966
普通預金	三井住友銀行 立川支店					21,603,615
普通預金	多摩信用金庫 昭島支店					50,204,308
定期積金	多摩信用金庫 昭島支店					2,412,079
普通預金	多摩信用金庫 昭島支店					148
事業未収金	別紙明細の通り					21,250,098
前払費用						296,300
流 動 資 産 合 計						127,583,078
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	90,750,634	11,079,081
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	52,080,189	154,450,649
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	14,502,002	264,382,658
定期預金	三井住友銀行 立川支店					1,000,000
基 本 財 産 合 計						430,912,388
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉 他			73,567,365	34,101,242	39,466,123
器具及び備品	固定資産明細表の通り			23,847,328	10,892,945	12,954,383
権利						2,600,000
退職給付引当資産	従事者共済掛金累計額					18,793,464
保育施設整備積立特定預金	三井住友銀行					70,000,000
保育施設整備積立特定預金	ゆうちょ銀行					9,000,000
長期前払費用	新藤克明 地代					58,489,900
人件費積立特定預金	三井住友銀行					15,000,000
その他の固定資産	保証金					1,200,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						227,503,870
固 定 資 産 合 計						658,416,258
資 産 合 計						785,999,336
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別紙明細の通り					4,815,367
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					1,516,427
賞与引当金						6,528,000
流 動 負 債 合 計						26,131,794
2. 固定負債						
設備資金借入金						145,652,000
退職給付引当金						18,793,464
固 定 負 債 合 計						164,445,464
負 債 合 計						190,577,258
差 引 純 資 産						595,422,078

各預金の口座番号は預金残高確認表を参照の事