財　産　目　録

別紙４

2023年3月31日 現在

法　人　名　：社会福祉法人　啓示福祉会

（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			運転資金として			
現金		－		－	－	
普通預金(1)	三菱東京ＵＦＪ銀行志津支店	－		－	－	5,187,147
普通預金(2)	千葉銀行志津支店	－		－	－	16,385,109
当座預金	三菱東京ＵＦＪ銀行志津支店	－		－	－	414,636
定期預金		－		－	－	
小口現金		－		－	－	97,519
	小計					22,084,411
有価証券		－		－	－	
事業未収金		－		－	－	
未収金		－		－	－	
未収補助金		－		－	－	
未収収益		－		－	－	
貯蔵品		－		－	－	
給食用材料		－		－	－	
立替金		－		－	－	
前払金		－		－	－	
前払費用		－		－	－	
仮払金		－		－	－	
その他の流動資産		－		－	－	
貸倒引当金		－		－	－	
徴収不能引当金		－		－	－	
流　動　資　産　合　計						22,084,411
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地		－		－	－	
建物						
	佐倉市下志津原６１番地	1977年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	26,156,000	26,155,999	1
	同上	1977年度	同上	3,127,200	3,127,199	1
	同上	1986年度	同上	9,254,000	9,253,999	1
	小計					3
定期預金		－		－	－	
投資有価証券		－		－	－	
基　本　財　産　合　計						3
(2) その他の固定資産						
土地		－		－	－	
建物						
	佐倉市下志津原６１番地	2003年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	689,000	688,999	1
	同上	2007年度	同上	684,600	684,599	1
	同上	2007年度	同上	400,000	399,999	1
	同上	2007年度	同上	766,800	751,464	15,336
	同上	2009年度	同上	1,554,000	863,173	690,827
	同上	2009年度	同上	1,795,500	972,537	822,963
	同上	2013年度	同上	1,470,000	735,000	735,000
	同上	2013年度	同上	1,520,000	753,663	766,337
	同上	2015年度	同上	894,240	318,797	575,443
	同上	2015年度	同上	472,600	166,676	305,924
	同上	2016年度	同上	980,000	285,508	694,492
	同上	2016年度	同上	855,200	249,146	606,054
	同上	2017年度	同上	980,000	294,000	686,000
	同上	2017年度	同上	700,000	219,512	480,488

財　産　目　録

別紙４

2023年3月31日 現在

法　人　名　：社会福祉法人　啓示福祉会

（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
	同上	2018年度	同上	660,000	142,835	517,165
	同上	2019年度	同上	998,000	179,810	818,190
	同上	2020年度	同上	330,000	78,334	251,666
	同上	2022年度	同上	320,000	1,573	318,427
	小計					8,284,315
構築物	佐倉市下志津原６１番地	－	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	14,259,655	12,662,598	1,597,057
機械及び装置	同上	－	同上	2,864,846	2,740,526	124,320
車輌運搬具	同上	－	同上			
器具及び備品	同上	－	同上	13,644,470	12,483,201	1,161,269
建設仮勘定		－				
有形リース資産		－				
権利	同上	－	同上	－	－	80,300
ソフトウェア	同上	－	同上	408,780	408,780	
無形リース資産		－				
投資有価証券		－		－	－	
退職給付引当資産		－		－	－	
人件費積立資産		－		－	－	
修繕積立資産	三菱東京ＵＦＪ銀行志津支店	－	将来における修繕のために積み立てている	－	－	2,000,000
備品等購入積立資産		－		－	－	
保育所施設・設備整備積立資産	三菱東京ＵＦＪ銀行志津支店	－	将来のための建て替え、もしくは大規模修繕に備えている	－	－	13,000,000
長期前払費用		－		－	－	
その他の固定資産		－				
貸倒引当金		－		－	－	
その他の固定資産合計						26,247,261
固　定　資　産　合　計						26,247,264
資　産　合　計						48,331,675
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
短期運営資金借入金		－	－	－	－	
事業未払金	３月分業者未払い分など	－	－	－	－	828,395
その他の未払金		－	－	－	－	
役員等短期借入金		－	－	－	－	
１年以内返済予定設備資金借入金		－	－	－	－	
１年以内返済予定長期運営資金借入金		－	－	－	－	
１年以内返済予定リース債務		－	－	－	－	
１年以内支払予定長期未払金		－	－	－	－	
未払費用	３月分社会保険料など	－	－	－	－	1,731,504
預り金	業務委託源泉税など	－	－	－	－	37,617
職員預り金	職員社会保険料、所得税など	－	－	－	－	967,638
前受金		－	－	－	－	
仮受金		－	－	－	－	
賞与引当金	来期６月賞与準備	－	－	－	－	1,500,000
その他の流動負債		－	－	－	－	
流　動　負　債　合　計						5,065,154
２　固定負債						
設備資金借入金		－	－	－	－	
長期運営資金借入金		－	－	－	－	
リース債務		－	－	－	－	
役員等長期借入金		－	－	－	－	
退職給付引当金		－	－	－	－	
長期未払金		－	－	－	－	
その他の固定負債		－	－	－	－	
固　定　負　債　合　計						0

財　産　目　録

2023年3月31日 現在

別紙４

法　人　名　：社会福祉法人　啓示福祉会

（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
負　債　合　計						5,065,154
差　引　純　資　産						43,266,521

財　産　目　録

別紙４

2023年3月31日 現在

法　人　名　：社会福祉法人　啓示福祉会

拠点区分名　：みくに保育園

（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						
普通預金(1)		－		－	－	1,222,990
普通預金(2)		－		－	－	16,385,109
当座預金		－		－	－	414,636
小口現金		－		－	－	97,519
	小計					18,120,254
流　動　資　産　合　計						18,120,254
2　固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	みくに保育園	1977年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	26,156,000	26,155,999	1
	みくに保育園	1977年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	3,127,200	3,127,199	1
	みくに保育園	1986年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	9,254,000	9,253,999	1
	小計					3
基　本　財　産　合　計						3
(2) その他の固定資産						
建物						
	みくに保育園	2003年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	689,000	688,999	1
	みくに保育園	2007年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	684,600	684,599	1
	みくに保育園	2007年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	400,000	399,999	1
	みくに保育園	2007年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	766,800	751,464	15,336
	みくに保育園	2009年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	1,554,000	863,173	690,827
	みくに保育園	2009年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	1,795,500	972,537	822,963
	みくに保育園	2013年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	1,470,000	735,000	735,000
	みくに保育園	2013年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	1,520,000	753,663	766,337
	みくに保育園	2015年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	894,240	318,797	575,443
	みくに保育園	2015年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	472,600	166,676	305,924
	みくに保育園	2016年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	980,000	285,508	694,492

財　産　目　録

別紙４

2023年3月31日 現在

法　人　名　：社会福祉法人　啓示福祉会

拠点区分名　：みくに保育園

（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
	みくに保育園	2016年度	第２種社会福祉事業である、みくに保育園施設等に使用している	855,200	249,146	606,054
	同上	2017年度	同上	980,000	294,000	686,000
	同上	2017年度	同上	700,000	219,512	480,488
	同上	2018年度	同上	660,000	142,835	517,165
	同上	2019年度	同上	998,000	179,810	818,190
	同上	2020年度	同上	330,000	78,334	251,666
	同上	2022年度	同上	320,000	1,573	318,427
	小計					8,284,315
構築物	みくに保育園	－		14,259,655	12,662,598	1,597,057
機械及び装置	みくに保育園	－		2,864,846	2,740,526	124,320
器具及び備品	みくに保育園	－		13,644,470	12,483,201	1,161,269
権利	みくに保育園	－		－	－	80,300
修繕積立資産	みくに保育園	－		－	－	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	みくに保育園	－		－	－	8,000,000
その他の固定資産合計						21,247,261
固　定　資　産　合　計						21,247,264
資　産　合　計						39,367,518
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	３月分業者未払い分	－	－	－	－	828,395
未払費用		－	－	－	－	1,731,504
預り金	業務委託源泉税など	－	－	－	－	22,965
職員預り金	職員社会保険料、所得税など	－	－	－	－	967,638
賞与引当金	来期６月賞与準備	－	－	－	－	1,500,000
流　動　負　債　合　計						5,050,502
固　定　負　債　合　計						0
負　債　合　計						5,050,502
差　引　純　資　産						34,317,016

財　産　目　録

別紙４

2023年3月31日 現在

法　人　名　：社会福祉法人　啓示福祉会

拠点区分名　：本部

（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 普通預金(1)		－		－	－	3,964,157
	小計					3,964,157
流　動　資　産　合　計						3,964,157
2　固定資産						
基　本　財　産　合　計						0
(2) その他の固定資産						
保育所施設・設備整備積立資産	みくに保育園	－		－	－	5,000,000
その他の固定資産合計						5,000,000
固　定　資　産　合　計						5,000,000
資　産　合　計						8,964,157
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
預り金		－	－	－	－	14,652
流　動　負　債　合　計						14,652
固　定　負　債　合　計						0
負　債　合　計						14,652
差　引　純　資　産						8,949,505