

財産目録
平成31年 3月31日現在

(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							
I 流動資産							
現金預金						170,393,303	
現金	手許現金有高		運転資金として			1,079,060	
普通預金	(法人本部)		運転資金として			1,440,649	
	名古屋銀行 港支店 (法人本部)		運転資金として			959,325	
	名古屋銀行 守山支店 (地域密着型特養)		運転資金として				
	中日信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養)		運転資金として			406,265	
	名古屋銀行 港支店 (地域密着型特養)		運転資金として			1,138,331	
	岡崎信用金庫 名古屋支店 (地域密着型特養)		運転資金として			1,026,587	
	(地域密着型特養)		運転資金として				
	愛知銀行 港支店 (地域密着型特養)		運転資金として			366	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (もりの風こども園)		運転資金として			6,909,607	
	十六銀行 星が丘支店 (もりの風こども園)		運転資金として			4,573,491	
	十六銀行 星が丘支店 (ゆめの樹保育園)		運転資金として			3,848,056	
	りそな銀行 名古屋駅前支店 (にじの花保育園)		運転資金として			1,026,135	
	十六銀行 星が丘支店 (星のまち保育園)		運転資金として			22,424,113	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (小幡もりの風保育園)		運転資金として			252,852	
	中日信用金庫 矢田支店 (小幡もりの風保育園)		運転資金として			15,916,390	
	(刈谷ゆめの樹保育園)		運転資金として			2,379,987	
	(刈谷ゆめの樹保育園)		運転資金として			576,120	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (植田にじの花)		運転資金として			258,592	
	中日信用金庫 矢田支店 (植田にじの花)		運転資金として			18,413,242	
	中京銀行 守山支店 (シャイニーキッズ保育園)		運転資金として			18,191,121	
	(シャイニーキッズ保育園)		運転資金として			6,926	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナひびの)		運転資金として			188,546	
	名古屋銀行 守山支店 (ソラーナひびの)		運転資金として			3,019,788	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんじん)		運転資金として			3,662,821	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんごう)		運転資金として			2,953,914	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナつゆはし)		運転資金として			2,677,839	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナいりなか)		運転資金として			2,438,751	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナじょうさい)		運転資金として			3,243,706	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (フィロス東郷)		運転資金として			166,549	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (フィロス東郷)		運転資金として			57,286	
	みずほ銀行 名古屋駅前支店 (東京本部)		運転資金として			1,081,105	
	西武信用金庫 荻窪支店 (東京本部) 返済用		運転資金として			91,632	
	西武信用金庫 荻窪支店 (おぎくぼ)		運転資金として			1,838,709	
	西武信用金庫 荻窪支店 (たかいどにし)		運転資金として			940,896	
	横浜銀行 保土ヶ谷支店 (ほどがや)		運転資金として			2,799,423	
	みずほ銀行 平井支店 (しんこいわ)		運転資金として			10,112,559	
	みずほ銀行 名古屋駅前支店 (しんこいわ) 返済用		運転資金として			1,035,413	
	三井住友銀行 池袋支店 (池袋)		運転資金として			2,086,024	
	根拠信用金庫 推名町支店 (目白)		運転資金として			1,763,806	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (目白)		運転資金として			307,340	
	西武信用金庫 荻窪支店 (なりたにし)		運転資金として			27,246,188	
	みずほ銀行 名古屋駅前支店 (なりたにし) 返済用		運転資金として			4,357	
	西武信用金庫 荻窪支店 (やなぎくぼ)		運転資金として			452,327	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (やなぎくぼ)		運転資金として			6,559	
	西武信用金庫 荻窪支店 (はつだい)		運転資金として			1,371,646	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (はつだい)		運転資金として			18,904	
			小計			169,314,243	
定期預金	(地域密着型特養)					1,000,728	
	(小幡もりの風保育園)					100,045	
	(植田にじの花)					100,045	
	(ソラーナほんじん)					50,034	
	(ソラーナほんごう)					50,034	
			小計			1,300,886	
定期積金	中日信用金庫 矢田支店 (小幡もりの風保育園)					30,000	
	中日信用金庫 矢田支店 (植田にじの花)					30,000	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんじん)					40,000	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんごう)					40,000	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナつゆはし)					40,000	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナいりなか)					40,000	
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナじょうさい)					40,000	
			小計			260,000	
事業未収金	各区市町村、利用者等		委託費、利用者徴収分等			62,769,434	
未収金	職員		社宅家賃職員徴収予定分			3,137,117	
未収補助金	各区市町村		保育所事業補助金、施設整備補助金			67,062,665	
立替金	法人立替分		理事負担分の法人立替			1,489,828	
前払金	保険料		平成31年度分保険料			128,310	
前払費用	事務所家賃		4月分事務所家賃			9,858,510	
	社宅家賃		4月分社宅家賃			8,079,165	
			小計			17,937,675	
短期貸付金							
仮払金	職員、業者		給与控除不足未精算分、業者2重払い分			586,828	

その他の流動資産							4,525,159
流動資産合計							329,591,205
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(老人施設フィロスみなど) 愛知県名古屋港区名港一丁目601番、603番1、608番			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。			80,000,000
	(もりの風保育園) 愛知県名古屋守山区大字吉根字太鼓ヶ根3231番106、108、109、155、159、163、167			第2種社会福祉事業である保育所に使用している。			8,367,165
	(ゆめの樹保育園しんこいわ) 東京都葛飾区西新小岩五丁目2020番地1、2020番地4			第2種社会福祉事業である保育所に使用している。			98,000,000
	小計						186,367,165
建物	(老人施設フィロスみなど) 愛知県名古屋港区名港一丁目601番地、603番地、608番地	2014年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	545,516,500	122,710,017	422,806,483
	(老人施設フィロスみとうごう) 愛知県愛知郡東郷町大字和合字南敷谷310	2017年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	446,672,864	23,226,988	423,445,876
	(刈谷ゆめの樹保育園) 愛知県刈谷市一ツ木町3丁目5番地7、5番地6	2012年度		第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	189,420,000	16,668,960	172,751,040

法人名:社会福祉法人フィロス

2/2
別紙4

財産目録
平成31年 3月31日 現在

(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		
定期預金	(植田にじの花保育園) 愛知県名古屋市天白区植田二丁目1602番地	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	181,492,000	15,971,296	165,520,704		
	(もりの風こども園) 愛知県名古屋守山区大字吉根字太鼓ヶ根3231番29	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	242,134,950	65,083,115	177,051,835		
	(小橋もりの風)	2015年度		179,480,000	15,794,240	163,685,760		
	(ゆめの樹保育園しんこいわ) 東京都葛飾区西新小岩五丁目2020番地1、2020番地4	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	209,282,340	15,769,676	193,512,664		
	(ゆめの樹保育園おぎくぼ) 東京都杉並区荻窪一丁目2番地1、1番地6、3番地9	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	224,989,280	14,885,472	210,103,808		
	(ゆめの樹保育園ほどがや) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区月見台10番地16	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	143,720,000	9,485,520	134,234,480		
	(ゆめの樹保育園なりたにし) 東京都杉並区成田西二丁目220番地1、220番地4	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	309,993,473	24,431,213	285,562,260		
	小計						2,348,674,910	
							1,000,000	
基本財産合計							2,536,042,075	
(2) その他の固定資産								
建物	(もりの風こども園) 愛知県名古屋守山区大字吉根字太鼓ヶ根3231番29	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	3,662,400	763,446	2,898,954		
	(ゆめの樹保育園) 愛知県名古屋市中村区日比津町3丁目1番26号	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	35,145,900	9,645,674	25,500,226		
	(にじの花保育園) 愛知県名古屋市天白区鴻の巣2-119	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	35,802,400	9,606,646	26,195,754		
	(星のまち保育園) 愛知県名古屋千種区星が丘元町3-6 NTT西日本東山ビル	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	34,540,000	7,258,230	27,281,770		
	(シャイニーキッズ) 愛知県名古屋市名東区本郷1-91	2015年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	36,720,000	3,011,040	33,708,960		
	(ソラーナひびの) 愛知県名古屋熱田区中出町2丁目22 日比野団地UR都市機構1号棟108・109号室	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	4,998,000	1,206,152	3,791,848		
	(ソラーナほんじん) 愛知県名古屋市中村区十王町2丁目20番地 La Belle Glycine	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	4,997,475	1,150,005	3,847,470		
	(ソラーナほんごう) 愛知県名古屋市名東区藤森2丁目286番地 ステイタスビル1FA	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	5,513,205	818,920	4,694,285		
	(ソラーナつゆはし) 愛知県名古屋市中川区露橋1-24-18 ベルテ露橋1F	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	17,118,000	1,540,620	15,577,380		
	(ソラーナいりなか) 愛知県名古屋昭和区川名山町1-81-1	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	16,302,864	2,616,607	13,686,257		
	(ソラーナじょうさい) 愛知県名古屋西区城西5丁目22番25号	2015年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	12,330,000	1,011,060	11,318,940		
	(ソラーナ池袋) 東京都豊島区池袋本町1-45-19	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	20,792,000	5,866,908	14,925,092		
	(ソラーナ白) 東京都豊島区目白5-25-6	2016年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	35,630,640	4,050,547	31,580,093		
	(ソラーナやなぎくぼ) 東京都杉並区高井戸東4-10-30 サンハイム高井戸101	2016年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	52,633,440	6,836,440	45,797,000		
	(ゆめの樹保育園しんこいわ) 東京都葛飾区西新小岩五丁目2020番地1、2020番地4	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	432,000	28,512	403,488		
	(ゆめの樹保育園おぎくぼ) 東京都杉並区荻窪一丁目2番地1、1番地6、3番地9	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	4,324,482	161,564	4,162,918		
	(ゆめの樹保育園はつだい) 東京都渋谷区初台2-13-11	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している。	203,000,000	13,601,000	189,399,000		
		小計						454,769,435
	構築物	しんこいわ 看板 他23件		事業所看板他	56,462,983	8,711,871	47,751,112	
	機械及び装置	なりたにし 太陽光発電設置工事		太陽光発電設置工事	15,825,536	3,544,920	12,280,616	
車両運搬具	地域密着型特養 スズキワゴン		スズキワゴン	1,120,230	935,390	184,840		
器具及び備品	池袋 園児用ロッカー 他157件		事業所備品等	167,110,208	89,264,244	77,845,964		
有形リース資産	しんこいわ 厨房機器 他49件		厨房機器、ロールスクリーン等	296,541,132	170,982,864	125,558,268		
ソフトウェア	しんこいわ アドム給食ソフト 他24件		給食ソフト	28,764,872	6,944,489	21,820,383		
無形リース資産	なりたにし Kid' English		園児用英語プログラム	3,965,760	1,321,920	2,643,840		
投資有価証券	おぎくぼ 西部信用金庫		出資金			20,000		
退職給付引当資産						34,300,890		
修繕積立資産						4,000,000		
差入保証金	おぎくぼ 定期借地契約保証金等		保証金、敷金			26,063,114		
長期前払費用	池袋 前払家賃		家賃の前払分			25,785,000		
その他の固定資産						2,700,000		
その他の固定資産合計							835,723,462	
固定資産合計							3,371,765,537	
資産合計							3,701,356,742	
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金	中日信用金庫他					6,519,100		
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費等					100,915,703		

その他の未払金	フィロスみなと	—	—	—	—	1,566,824
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	72,895,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西武信用金庫（東京本部）他	—	—	—	—	38,808,000
1年以内返済予定リース債務	厨房機器等	—	—	—	—	45,797,755
1年以内支払予定長期未払金	割賦契約の未払分	—	—	—	—	40,983,408
未払費用	市中銀行 未払利息	—	—	—	—	3,460,705
預り金	報酬源泉所得税	—	—	—	—	3,850,504
職員預り金	所得税・住民税	—	—	—	—	1,503,355
前受収益	漲産 家賃補助の前受分	—	—	—	—	4,996,000
賞与引当金	2019年度夏季賞与の当期帰属分	—	—	—	—	61,902,864
その他の流動負債		—	—	—	—	1,124,078
流動負債合計						384,323,296
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	1,153,994,000
長期運営資金借入金	西武信用金庫他	—	—	—	—	192,541,000
リース債務	厨房機器等	—	—	—	—	82,391,329
退職給付引当金		—	—	—	—	34,300,890
長期未払金	割賦契約の未払分	—	—	—	—	104,439,348
長期前受収益	池袋 家賃補助の前受分	—	—	—	—	21,037,500
固定負債合計						1,588,704,067
負債合計						1,973,027,363
差引純資産						1,728,329,379