

財産目録(社会福祉法人 こひつじ会)

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			33,513,608
現金	本部	現金手許有高	0
	こひつじ保育園	現金手許有高	161,767
当座預金	こひつじ保育園	株八千代銀行 町田支店(NO.102989-2)	1,518,304
普通預金	本部	株八千代銀行 町田支店(NO.013664-3)	708,839
	こひつじ保育園	株八千代銀行 町田支店(NO.020637-1)	22,249,155
		株三井住友銀行 町田支店(NO.7511122)	4,145,514
		株東京三菱UFJ銀行 町田支店(NO.2426971)	2,760,773
通常貯金	こひつじ保育園	原町田郵便局 (NO.10030-73640081)	1,009,843
		原町田郵便局 (NO.10070-57738231)	959,413
定期預金			
事業未収金	本部	別紙内訳書参照	86,483
	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	236,450
未収補助金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	14,775,064
未収収益	こひつじ保育園		
前払金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	280,000
前払費用	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	679,550
仮払金			
その他の流動資産			
流動資産合計	本部		795,322
流動資産合計	こひつじ保育園		48,775,833
流動資産合計			49,571,155
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	こひつじ保育園	町田市原町田二丁目53番地3 (宅地) 760.61㎡ 町田市原町田二丁目52番地14 (宅地) 0.33㎡ 町田市原町田二丁目53番地9 (宅地) 42.58㎡	116,141,097
建物	こひつじ保育園	町田市原町田二丁目53番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(園舎)1棟 1階433.61㎡、2階421.71㎡、3階84.01㎡ 延939.33㎡	178,027,393
定期預金	本部	株八千代銀行 町田支店(NO.383433-6)	1,000,000
投資有価証券			
基本財産合計			295,168,490
(2) その他の固定資産			
土地	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	5,421,397
建物	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	27,033,687
構築物	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	3,823,824
車輛運搬具	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	1
器具及び備品	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	9,745,317
建設仮勘定	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	4,240,000
有形リース資産			
権利	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	74,984
ソフトウェア	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	0
無形リース資産			
退職給付引当資産	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	10,148,386

人件費積立資産	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	269,100,000
市施設運営調整費積立預金	本 部	別紙内訳書参照	46,196,374
差入保証金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	50,000
その他の固定資産	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	8,510
その他の固定資産合計	本 部		46,196,374
その他の固定資産合計	こひつじ保育園		359,646,106
その他の固定資産合計			405,842,480
固定資産合計			701,010,970
資産合計			750,582,125
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			
事業未払金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	4,455,944
その他の未払金			
未払費用	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	3,831,102
預り金			
職員預り金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	900,335
賞与引当金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	7,183,620
その他の流動負債			
流動負債合計	本 部		0
流動負債合計	こひつじ保育園		16,371,001
流動負債合計			16,371,001
2. 固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース負債			
退職給付引当金	こひつじ保育園		10,148,386
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
固定負債合計	本 部		0
固定負債合計	こひつじ保育園		10,148,386
固定負債合計			10,148,386
負債合計			26,519,387
差引純資産			724,062,738