

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

[社会福祉法人 北蓮児童福祉会]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	法人合計	経理区分 内訳	
		法人本部	若葉高津保育園
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,990,706	1,216,708	12,773,998
前払金 (明細表参照)	0	0	0
未収金	5,131,092	0	5,131,092
その他の流動資産	0	0	0
流動資産合計	19,121,798	1,216,708	17,905,090
2. 固定資産			
(1)基本財産	46,125,717	1,000,000	45,125,717
建 物	45,125,717	0	45,125,717
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
(2)その他の固定資産	74,271,380	0	74,271,380
建 物 (固定資産管理台帳参照)	726,983	0	726,983
構築物 (固定資産管理台帳参照)	1,671,522	0	1,671,522
器具及び備品 (固定資産管理台帳参照)	1,340,820	0	1,340,820
権 利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
人件費積立預金	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立預金	11,000,000	0	11,000,000
備品等購入積立預金	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設設備整備積立預金	42,500,000	0	42,500,000
積立預金	0	0	0
その他の固定資産	10,532,055	0	10,532,055
固定資産合計	120,397,097	1,000,000	119,397,097
資 産 合 計	139,518,895	2,216,708	137,302,187
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (明細表参照)	817,534	0	817,534
仮受金	0	0	0
預り金 (明細表参照)	349,363	0	349,363
前受金 (明細表参照)	470,000	0	470,000
流動負債合計	1,636,897	0	1,636,897
2. 固定負債			
退職給与引当金 社)千葉県社会福祉事業共助会	10,532,055	0	10,532,055
固定負債合計	10,532,055	0	10,532,055
負 債 合 計	12,168,952	0	12,168,952
差 引 純 資 産	127,349,943	2,216,708	125,133,235