

財 産 目 録

平成28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	拠点区分 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	24,892,663	2,125,627	22,767,036
本部拠点区分 現金	61,280	61,280	0
本部拠点区分 普通預金	1,064,347	1,064,347	0
本部拠点区分 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
若葉高津保育園拠点区分 現金	61,014	0	61,014
若葉高津保育園拠点区分 普通預金	22,706,022	0	22,706,022
事業未収金 (明細表参照)	301,670	0	301,670
未収金 (明細表参照)	10,000,000	0	10,000,000
未収補助金 (明細表参照)	205,841,590	0	205,841,590
前払金 (明細表参照)	119,512	0	119,512
流動資産合計	241,155,435	2,125,627	239,029,808
2. 固定資産			
(1)基本財産	332,204,770	0	332,204,770
建物【所在】千葉県八千代市大和田新田 76 番地 18	332,204,770	0	332,204,770
【種類】鉄骨造			
【床面積】1 棟 840.63 m ²			
(2)その他の固定資産	33,856,673	0	33,856,673
構築物 (固定資産管理台帳参照)	10,048,215	0	10,048,215
器具及び備品 (固定資産管理台帳参照)	6,157,771	0	6,157,771
ソフトウェア (固定資産管理台帳参照)	191,052	0	191,052
その他の減価償却資産 (固定資産管理台帳参照)	642,742	0	642,742
退職給付引当資産	11,536,805	0	11,536,805
人件費積立預金	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	280,088	0	280,088
固定資産合計	366,061,443	0	366,061,443
資産合計	607,216,878	2,125,627	605,091,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金 (明細表参照)	2,038,854	0	2,038,854
その他の未払金 (明細表参照)	205,880,000	0	205,880,000
未払費用 (明細表参照)	432,000	0	432,000
職員預り金 (明細表参照)	952,646	0	952,646
前受金 (明細表参照)	180,000	0	180,000
流動負債合計	209,483,500	0	209,483,500
2. 固定負債			
設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当金 (社)千葉県社会福祉事業共助会	11,536,805	0	11,536,805
固定負債合計	111,536,805	0	111,536,805
負債合計	321,020,305	0	321,020,305
差引純資産	286,196,573	2,125,627	284,070,946