

財 産 目 録

別紙5

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 豊仁会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	107,155,577
現金	現金手許有高 663,135
普通預金	多摩信用金庫 小平支店 73,471,444
普通預金	西武信用金庫 小平支店 17,560,689
普通預金	三菱東京UFJ銀行 久米川支店 1,536,304
当座預金	多摩信用金庫 小平支店 227,593
当座預金	西武信用金庫 小平支店 3,922,040
定期預金	多摩信用金庫 小平支店 3,617,249
定期預金	三菱東京UFJ銀行 久米川支店 155,619
定期預金	西武信用金庫 小平支店 6,001,504
事業未収金	3月分延長保育料他 1,149,732
未収補助金	小平市 平成28年度保育所等整備交付金他 34,632,420
前払費用	オフィス ノーボ お能稽古料 162,000
流動資産合計	143,099,729
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	所在 小平市小川東町一丁目2082番地24 家屋番号 2082番24の2 種類 保育所 床面積 797.45㎡ 207,627,981
建物	所在 小平市花小金井四丁目280番地19 家屋番号 280番19 種類 保育所 床面積 872.87㎡ 221,989,045
建物	所在 小平市仲町357番地5、351番地38 家屋番号 357番5 種類 保育所 床面積 592.99㎡ 222,406,111
基本財産特定預金	多摩信用金庫 小平支店 1,000,000
基本財産合計	653,023,137
(2) その他の固定資産	
建物	防災倉庫 1,493,048
構築物	園舎困障工事他 57,297,774
車輛運搬具	マイクロバス他 3,762,900
器具及び備品	ピアノ他 43,655,802
有形リース資産	機械警備・防犯カメラ 5,497,753
権利	電話取付設備 264,464
ソフトウェア	チャイルド社保育支援システム他 2,512,620
修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行 久米川支店 20,000,000
備品等購入積立資産	多摩信用金庫 小平支店 2,000,000

都施設整備費積立資産	多摩信用金庫 小平支店	4,490,233
保育所施設・設備整備積立資産	多摩信用金庫 小平支店	110,000,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	4,280,160
長期前払費用	仲町にこにこ保育園 前払地代	46,200,000
保証金	小平にこにこ保育園分園建物賃借	280,000
保証金	花小金井にこにこ保育園定期借地	8,000,000
保証金	仲町にこにこ保育園定期借地	6,000,000
	その他の固定資産合計	315,734,754
	固定資産合計	968,757,891
	資産合計	1,111,857,620
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分給食材料費他	16,183,958
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	4,068,000
職員預り金	3月分住民税、源泉所得税他	3,398,261
賞与引当金	職員夏期賞与	17,195,468
	流動負債合計	40,845,687
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	52,545,000
リース債務	昭和リース 機械警備・防犯カメラ	5,424,192
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	4,280,160
	固定負債合計	62,249,352
	負債合計	103,095,039
	差引純資産	1,008,762,581