

財産目録(社会福祉法人 明德福祉会)

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 | | | 27,535,190 |
| 現金 | 本部 | 現金手許有高 | 0 |
| | 明德保育園 | 現金手許有高 | 0 |
| 普通預金 | 本部 | | 1,502,916 |
| | 本部 | | 87,506 |
| | 本部 | | 334,149 |
| | 明德保育園 | | 3,933,601 |
| | 明德保育園 | | 177,018 |
| | 明德保育園 | | 11,400,000 |
| 定期預金 | 明德保育園 | | 100,000 |
| | 明德保育園 | | 10,000,000 |
| 未収補助金 | 本部 | 別紙内訳書参照 | 9,000 |
| 未収補助金 | 明德保育園 | 別紙内訳書参照 | 427,750 |
| 前払金 | 明德保育園 | 別紙内訳書参照 | 24,000 |
| その他の流動資産 | 本部 | | 0 |
| | 明德保育園 | | 0 |
| 流動資産合計 | 本部 | | 1,924,571 |
| 流動資産合計 | 明德保育園 | | 26,071,369 |
| 流動資産合計 | | | 27,995,940 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 建 物 | 明德保育園 | 東京都東大和市1丁目7番地10他 鉄骨造陸屋根2階建て保育所 484.72㎡ | 14,836,637 |
| 土 地 | 明德保育園 | 東大和市南街1丁目7番6,7,8,9,10,11 319.93㎡ | 67,185,300 |
| | | 東大和市南街1丁目7番12,13,14,15 255.68㎡ | 53,692,800 |
| 基本財産特定預金 | 本部 | | 0 |
| 基本財産合計 | | | 135,714,737 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 建 物 | 明德保育園 | 固定資産管理台帳参照 | 656,619 |
| 構築物 | 明德保育園 | 固定資産管理台帳参照 | 354,451 |
| 器具及び備品 | 明德保育園 | 固定資産管理台帳参照 | 2,047,046 |
| 権 利 | 明德保育園 | 電話加入権 | 250,000 |
| 投資有価証券(出資金) | 本部 | 別紙内訳書参照 | 540,000 |
| 投資有価証券(出資金) | 明德保育園 | 別紙内訳書参照 | 300,000 |
| 退職給付引当資産 | 明德保育園 | 別紙内訳書参照 | 12,359,184 |
| 保育所繰越積立資産 | 明德保育園 | 別紙内訳書参照 | 66,100,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 明德保育園 | 別紙内訳書参照 | 100,500,000 |
| 都施設整備費積立資産 | 明德保育園 | 別紙内訳書参照 | 9,012,478 |
| 区市町村施設整備費積立資産 | 明德保育園 | 別紙内訳書参照 | 71,200,000 |
| その他の積立資産 | 明德保育園 | 別紙内訳書参照 | 8,086,617 |
| その他の固定資産合計 | 本部 | | 540,000 |

| | | | |
|------------|-------|---------|-------------|
| その他の固定資産合計 | 明德保育園 | | 270,866,395 |
| その他の固定資産合計 | | | 271,406,395 |
| 固定資産合計 | | | 407,121,132 |
| 資産合計 | | | 435,117,072 |
| Ⅱ. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 事業未払金 | 本部 | | 0 |
| | 明德保育園 | 別紙内訳書参照 | 356,532 |
| 未払い費用 | 明德保育園 | 別紙内訳書参照 | 884,511 |
| 職員預り金 | 本部 | | 0 |
| | 明德保育園 | 別紙内訳書参照 | 0 |
| 前受金 | | | 0 |
| 賞与引当金 | 明德保育園 | | 7,090,000 |
| その他の流動負債 | 本部 | | 0 |
| | 明德保育園 | | 0 |
| 流動負債合計 | 本部 | | 0 |
| 流動負債合計 | 明德保育園 | | 8,331,043 |
| 流動負債合計 | | | 8,331,043 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | 明德保育園 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 明德保育園 | | 0 |
| 土地購入資金借入金 | 明德保育園 | 別紙内訳書参照 | 3,000,000 |
| 退職給与引当金 | 明德保育園 | 別紙内訳書参照 | 12,359,184 |
| 固定負債合計 | 本部 | | 0 |
| 固定負債合計 | 明德保育園 | | 15,359,184 |
| 固定負債合計 | | | 15,359,184 |
| 負債合計 | | | 23,690,227 |
| 差引純資産 | | | 411,426,845 |