

## 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 報徳保育園

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		12,716,378
現金		50,361
	保育園 小口現金手許有高	50,361
普通預金		12,066,017
	本部 JAかながわ西湘桜井支店	584,783
	報徳保育園 JAかながわ西湘桜井支店	10,671,501
	報徳保育園 JAかながわ西湘桜井支店	212,226
	報徳保育園 JAかながわ西湘桜井支店	6
	報徳保育園 横浜銀行小田原支店	597,501
定期預金		600,000
	報徳保育園 JAかながわ西湘桜井支店	600,000
事業未収金	開成町委託費精算分	1,727,260
未収補助金	小田原市補助金他	5,508,096
前払費用	火災保険	51,680
	流動資産合計	20,003,414
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	小田原市栢山字道上878他	137,744,850
建物	小田原市栢山字道上879	112,133,654
定期預金		1,000,000
	基本財産合計	250,878,504
(2) その他の固定資産		
建物	物置	1
構築物	大型総合遊具他	888,605
器具及び備品	スチームオープン・ピアノ他	950,532
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	13,600,450
保育所繰越積立資産		31,000,000
	人件費積立資産 JAかながわ西湘桜井支店	5,000,000
	修繕費積立資産 JAかながわ西湘桜井支店	23,000,000
	備品購入等積立資産 JAかながわ西湘桜井支店	3,000,000
	保育所施設設備整備積立資産 JAかながわ西湘桜井支店	7,000,000
長期前払費用		51,680
	その他の固定資産合計	53,491,268
	固定資産合計	304,369,772
	資産合計	324,373,186
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食材料他	1,138,304
	1年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構・神奈川県社協	3,080,000
預り金	社労士所得税預かり	2,042
職員預り金	社会保険料他	1,961,710
	流動負債合計	6,182,056
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構・神奈川県社協	10,290,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	13,600,450
	固定負債合計	23,890,450
	負債合計	30,072,506
	差引純資産	294,300,680