

財産目録(社会福祉法人 かやの実社)

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			36,261,401
現金	本部	現金手許有高	9,209
	かやの実保育園	現金手許有高	69,833
	さくら保育園	現金手許有高	63,527
普通預金	本部拠点区分	りそな銀行/河辺支店/No.3886118	4,306,509
	かやの実保育園	りそな銀行/河辺支店/No.3886084	20,720,871
	かやの実保育園	三菱東京UFJ銀行/立川支店/No.2332580	46,551
	かやの実保育園	三井住友銀行/立川支店/No.4099287	42,936
	さくら保育園	りそな銀行/河辺支店/No.4349850	11,001,965
事業未収金	かやの実保育園	別紙内訳書参照	7,800
	さくら保育園	別紙内訳書参照	2,400
未収補助金	本部拠点区分	別紙内訳書参照	7,800
	かやの実保育園	別紙内訳書参照	2,414,100
	さくら保育園	別紙内訳書参照	170,973,290
立替金	かやの実保育園		0
	さくら保育園		0
前払金	かやの実保育園	別紙内訳書参照	66,900
	さくら保育園	別紙内訳書参照	300,000
前払費用	かやの実保育園	別紙内訳書参照	99,214
	さくら保育園	別紙内訳書参照	356,072
仮払金			0
その他の流動資産	かやの実保育園		0
	さくら保育園		0
流動資産合計	本部拠点区分		4,323,518
	かやの実保育園		23,468,205
	さくら保育園		182,697,254
流動資産合計			210,488,977
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	かやの実保育園	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (1階425.59㎡ 2階388.93㎡)	251,972,273
土地			0
基本財産特定預金			0
基本財産合計			251,972,273
(2) その他の固定資産			
建物			0
構築物	かやの実保育園	固定資産管理台帳参照	822,798
器具及び備品	かやの実保育園	固定資産管理台帳参照	3,594,677
	さくら保育園	固定資産管理台帳参照	1,009,716
土地			0
建設仮勘定	さくら保育園	別紙内訳書参照	338,784,240
有形リース資産	かやの実保育園	固定資産管理台帳参照	1,889,370
権利	かやの実保育園	別紙内訳書参照	152,000
ソフトウェア	かやの実保育園	固定資産管理台帳参照	299,145
	さくら保育園	固定資産管理台帳参照	79,550
退職給付引当資産	かやの実保育園	別紙内訳書参照	13,364,020
	さくら保育園	別紙内訳書参照	10,012,268
保育所繰越積立資産	かやの実保育園	別紙内訳書参照	24,999,780
保育所施設・設備整備積立資産	かやの実保育園	別紙内訳書参照	33,300,000
	さくら保育園	別紙内訳書参照	30,000,000
都施設整備費積立資産	かやの実保育園	別紙内訳書参照	0
区市町村施設整備費積立資産	かやの実保育園	別紙内訳書参照	0
	さくら保育園	別紙内訳書参照	10,000,000
市施設整備費積立資産	本部	別紙内訳書参照	6,228,377
その他の積立資産	本部	別紙内訳書参照	8,200,000
長期前払費用	かやの実保育園	別紙内訳書参照	388,591
	さくら保育園	別紙内訳書参照	1,394,616
その他の固定資産合計	本部		14,428,377
	かやの実保育園		78,810,381
	さくら保育園		391,280,390
その他の固定資産合計			484,519,148
固定資産合計			736,491,421
資産合計			946,980,398

財産目録(社会福祉法人 かやの実社)

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
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	かやの実保育園	別紙内訳書参照	3,085,162
	さくら保育園	別紙内訳書参照	157,027,632
1年以内返済予定リース債務	かやの実保育園	別紙内訳書参照	1,459,080
職員預り金	本部	別紙内訳書参照	0
	かやの実保育園	別紙内訳書参照	1,857,691
	さくら保育園	別紙内訳書参照	1,349,985
前受金			0
仮受金			0
賞与引当金	かやの実保育園		7,624,208
	さくら保育園		8,362,621
その他の流動負債	本部		0
流動負債合計	本部		0
	かやの実保育園		14,026,141
	さくら保育園		166,740,238
流動負債合計			180,766,379
2. 固定負債			
設備資金借入金	かやの実保育園	別紙内訳書参照	38,843,000
	さくら保育園	別紙内訳書参照	100,000,000
長期運営資金借入金			0
リース債務	かやの実保育園	別紙内訳書参照	430,290
退職給与引当金	かやの実保育園		13,364,020
	さくら保育園		10,012,268
固定負債合計	本部拠点区分		0
	かやの実保育園		52,637,310
	さくら保育園		110,012,268
固定負債合計			162,649,578
負債合計			343,415,957
差引純資産			603,564,441

住 所:東京都羽村市栄町2-1-5

法人名:社会福祉法人 かやの実社(施設名:かやの実保育園・さくら保育園)

理事長

印