

(4面)

財 産 目 録

社会福祉法人 利根福社会 平成 27年 3月 31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		11,235,158
現金		105,894
	本 部 0 円	
	文 間 73,529 円	
	東文間 32,365 円	
普通預金		11,129,264
	本 部 常陽銀行利根支店 1,084,732 円	
	文 間 常陽銀行利根支店 3,629,275 円	
	東文間 常陽銀行利根支店 6,415,257 円	
未収金		10,987,572
	本 部 0 円	
	文 間 7,685,892	
	未収補助金 6,944,109 円	
	事業未収金 741,783 円	
	東文間 3,301,680 円	
	未収補助金 3,107,920 円	
	事業未収金 193,760 円	
	流動資産合計	<u>22,222,730</u>
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	文間保育園 64,532,923 円	
	北相馬郡利根町立木字下谷755番地	
	木造亜鉛メッキ銅版葺平屋建617.65㎡	
	東文間保育園 18,116,783 円	
	北相馬郡利根町中谷字堤外1005番地1	
	鉄筋・木造亜鉛メッキ銅版葺平屋建487.23㎡	
	基本財産合計	<u>82,649,706</u>
(2) その他の固定資産		
	本 部 0 円	
	文 間 73,378,553 円	
	建物 829,486 円	
	構築物 273,654 円	
	車両運搬具 1 円	
	器具及び備品 1,579,169 円	
	共済財団退職金預け金 8,028,240 円	
	人件費積立預金 5,900,000 円	
	修繕積立預金 15,205,104 円	
	備品等購入積立預金 10,200,000 円	
	保育所施設・設備整備積立預金 30,678,179 円	

	長期前払費用	674,040 円	
	その他の固定資産	10,680 円	
	東文間	79406246 円	
	建物	668,441 円	
	構築物	1,910,010 円	
	器具及び備品	1,493,192 円	
	ソフトウェア	140,000 円	
	共済財団退職金預け金	5,743,200 円	
	人件費積立預金	6,300,000 円	
	修繕積立預金	15,005,780 円	
	備品等購入積立預金	12,200,060 円	
	保育所施設・設備整備積立預金	35,945,563 円	
	その他の固定資産合計		152,784,799
	固定資産合計		235,434,505
	資産合計		257,657,235
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金			1,959,402
	本 部	0 円	
	文 間	1,096,769 円	
	東文間	862,633 円	
預り金			852,650
	本 部	0 円	
	文 間	494,011 円	
	原田会計・中村宗眞・立川司法書士	9,189 円	
	所得税	276,011 円	
	社会保	196,811 円	
	住民税	12,000 円	
	東文間	358,639 円	
	中村宗	3,063 円	
	所得税	211,776 円	
	社会保	143,800 円	
給与引当金			4,558,515
	本 部	0 円	
	文 間	2,587,572 円	
	東文間	1,970,943 円	
	流動負債合計		7,370,567
2、固定負債			
退職給与引当金			13,771,440
	本 部	0 円	
	文 間	8,028,240 円	
	東文間	5,743,200 円	
	固定負債合計		13,771,440
	負債合計		21,142,007
差引純資産			236,515,228