

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙5

法 人 名 ： 社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		45,743,209
現金預金		12,165,719
小口現金(森の台)		95,738
小口現金(わかばの森)		50,438
現金(利用料・森の台)		233,000
普通預金(1)		3,461,479
小口現金(こどもの詩)		5,881
現金(利用料・こどもの詩)		51,900
普通預金(1)		7,536,456
普通預金(1)		730,827
未収補助金		33,056,725
未収収益		349,765
前払費用		171,000
流 動 資 産 合 計		45,743,209
2 固定資産		
(1) 基本財産		127,068,263
建物		127,068,263
基 本 財 産 合 計		127,068,263
(2) その他の固定資産		255,959,912
建物		91,690,573
構築物		13,806,698
車輛運搬具		2,814,560
器具及び備品		7,351,228
有形リース資産		3,056,130
権利		293,779
退職給付引当資産		13,547,625
人件費積立資産		71,758,215
保育所施設・設備整備積立資産		30,450,000
長期前払費用		387,184
敷金		20,803,920
その他の固定資産合計		255,959,912
固 定 資 産 合 計		383,028,175
資 産 合 計		428,771,384
II 負債の部		
1 流動負債		37,250,942
事業未払金		15,360,609
1年以内返済予定設備資金借入金		3,500,000
1年以内返済予定リース債務		635,040
未払費用		13,808,908
預り金		39,261
職員預り金		3,907,124
流 動 負 債 合 計		37,250,942
2 固定負債		41,981,945
設備資金借入金		26,000,000
リース債務		2,434,320
退職給付引当金		13,547,625
固 定 負 債 合 計		41,981,945
負 債 合 計		79,232,887
差 引 純 資 産		349,538,497