

# 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1、流動資産	
現金預金	46,716,765
現金	119,472
普通預金	43,464,739
当座預金	2,220,720
定期預金	911,834
事業未収金	3,662,960
未収補助金	5,497,505
立替金	797,371
前払金	306,957
流動資産合計	[ 56,981,558 ]
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	168,159,017
基本財産積立資産	1,000,000
基本財産合計	[ 169,159,017 ]
(2) その他の固定資産	
建物	1,042,158
構築物	11,419,565
車輛運搬具	1
器具及び備品	9,970,721
権利	107,280
ソフトウェア	172,801
退職給付引当資産	52,903,800
人件費積立資産	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	74,064,200
都施設整備費積立資産	5,604,228
その他の固定資産合計	[ 190,284,754 ]
固定資産合計	[ 359,443,771 ]
資産の部合計	[ 416,425,329 ]

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	社会保険料他	11,018,814
1年以内返済予定設備資金借入(財)東京都高齢者研究・福祉振興財団 他		4,360,000
未払費用	役員変更登記料	51,100
預り金	相談員等所得税	308,160
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料	3,225,195
仮受金	派遣職員検便代	864
	流動負債合計	[ 18,964,133 ]
2、固定負債		
設備資金借入金	(財)東京都高齢者研究・福祉振興財団 他	10,240,000
退職給付引当金	従事者共済会	52,903,800
	固定負債合計	[ 63,143,800 ]
	負債の部合計	[ 82,107,933 ]
差 引 純 資 産		334,317,396

以上は、当法人の財産目録である。

平成28年5月20日

社会福祉法人 公徳福祉会  
理事 牛尾徳一

