

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
I 資産の部		
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	公定価格、延長保育料他	3,662,960
未収補助金	八王子市市加算他	5,497,505
立替金	育休職員住民税他	797,371
前払金	28年度保育用品他	306,957
	流動資産合計	[56,981,558]
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	園舎（鉄筋コンクリート造3階建）他	168,159,017
基本財産積立資産	松が谷郵便局 定額貯金	1,000,000
	基本財産合計	[169,159,017]
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫他	1,042,158
構築物	施設外擁壁他	11,419,565
車輛運搬具	本部車輛	1
器具及び備品	ピアノ他	9,970,721
権利		107,280
ソフトウェア	栄養管理ソフト他	172,801
退職給付引当資産	従事者共済会預け金	52,903,800
人件費積立資産	郵便局定額貯金 みずほ銀行定期預金	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	郵便局定額貯金 みずほ銀行定期預金	74,064,200
都施設整備費積立資産	三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行	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 公德福祉会
理事 牛尾 徳 一

