

## 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 ふたば会  
(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		
現金		
(保育園)		4,047
(デ イ)		86,873
普通預金		
(本 部) 群馬銀行 前橋東支店		86,190
(保育園) 群馬銀行 前橋東支店		22,982,632
(デ イ) 群馬銀行 前橋東支店		6,738,817
(居 宅) 群馬銀行 片貝支店		6,541,265
定期預金		
(保育園) 群馬銀行 前橋東支店		87,500,250
(デ イ) 群馬銀行 前橋東支店		23,002,500
(居 宅) 群馬銀行 片貝支店		1,000,000
※現金預金のうち下記積立資産として計上分		
保育園分		-93,500,000
デ イ分		-23,000,000
居宅分		-1,000,000
事業未収金		
(保育園) 損害保険金 他		252,260
(デ イ) 介護報酬 他		9,067,836
(居 宅) 居宅介護支援料 他		829,745
未収金		
(デ イ) 支援事業所人件費		265,896
未収補助金		
(保育園) 補助金		3,049,900
前払費用		
(保育園) 火災保険料 他		275,308
(デ イ) 退職共済掛金		16,416
流動資産合計		44,199,935
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
(保育園) 前橋市五代町1301-3		31,458,645
(デ イ) 前橋市荻窪町354-44		1,183,996
建物		
(保育園) 前橋市五代町1301-3		136,848,829
(デ イ) 前橋市五代町1301-3		70,155,803
基本財産合計		239,647,273
(2) その他の固定資産		
土地		
(デ イ)		18,387,503
建物		
(保育園)		2,427,844
(デ イ)		1
構築物		
(保育園)		1,954,823
(デ イ)		314,811
車輛運搬具		
(デ イ)		4
器具及び備品		
(保育園)		5,445,387
(デ イ)		687,947
(居 宅)		2
権利		
(デ イ)		28,840
退職給付引当資産		
(保育園)		2,108,172
(デ イ)		883,184
(居 宅)		140,908
※人件費積立預金(保育園)		20,000,000
※保育所施設設備整備積立預金(保育園)		73,500,000
※人件費積立預金(デ イ)		6,000,000
※人件費積立預金(居宅)		1,000,000
※施設整備積立預金(デ イ)		17,000,000
長期前払費用(保育園)		596,302
リサイクル料預託金(デ イ)		33,910
その他の固定資産合計		150,509,638
固定資産合計		390,156,911
資産合計		434,356,846
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
(保育園) 3月分社会保険料 他		3,455,678
(デ イ) 3月分電気料 他		575,528
(居 宅) 3月分人件費		261,556
1年以内返済予定設備資金借入金		
(保育園) 独立行政法人福祉医療機構		3,990,000
預り金		
(保育園) 保険給付金		15,315
(デ イ) 源泉所得税		14,803
(居 宅) 源泉所得税		510
職員預り金		
(保育園) 3月分社会保険料 他		1,422,127
(デ イ) 3月分社会保険料 他		626,448
流動負債合計		10,361,965
2 固定負債		
設備資金借入金		
(保育園) 独立行政法人福祉医療機構		7,020,000
退職給与引当金		
(保育園)		2,108,172
(デ イ)		883,184
(居 宅)		140,908
固定負債計		10,152,264
負債合計		20,514,229
差 引 純 資 産		413,842,617