

財 産 目 録

平成28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)		
61,098		
(デ イ)		
64,296		
普通預金		
(本 部) 群馬銀行 前橋東支店		
189,375		
(保育園) 群馬銀行 前橋東支店		
19,803,646		
(デ イ) 群馬銀行 前橋東支店		
19,460,593		
(居 宅) 群馬銀行 片貝支店		
7,447,537		
定期預金		
(保育園) 群馬銀行 前橋東支店		
91,500,250		
(デ イ) 群馬銀行 前橋東支店		
23,003,751		
(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		
-103,500,000		
デ イ分		
-30,000,000		
居宅分		
-1,900,000		
事業未収金		
(本 部) 弁当代返金分		
680		
(保育園) 損害保険金 他		
5,940,333		
(デ イ) 介護報酬 他		
9,690,762		
(居 宅) 居宅介護支援料 他		
886,799		
未収金		
(デ イ) 重複支払分		
66,702		
未収補助金		
(保育園) 補助金		
6,875,942		
前払費用		
(保育園) 火災保険料 他		
250,120		
流動資産合計		
50,841,884		
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		
131,571,846		
(デ イ) 前橋市五代町1301-3		
67,419,727		
基本財産合計		
231,634,214		
(2) その他の固定資産		
土地		
(デ イ)		
18,387,503		
建物		
(保育園)		
2,242,353		
(デ イ)		
1		
構築物		
(保育園)		
1,403,325		
(デ イ)		
221,089		
車輛運搬具		
(デ イ)		
4		
器具及び備品		
(保育園)		
4,034,141		
(デ イ)		
453,592		
(居 宅)		
2		
権利		
(デ イ)		
28,840		
退職給付引当資産		
(保育園)		
2,133,060		
(デ イ)		
908,576		
(居 宅)		
94,200		
※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)		
83,500,000		
※人件費積立預金(デ イ)		
6,000,000		
※人件費積立預金(居宅)		
1,900,000		
※施設整備積立預金(デ イ)		
24,000,000		
長期前払費用(保育園)		
346,182		
リサイクル料預託金(デ イ)		
33,910		
その他の固定資産合計		
165,686,778		
固定資産合計		
397,320,992		
資産合計		
448,162,876		
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		
2,767,912		
(デ イ) 3月分電気料 他		
5,780,900		
(居 宅) 3月分人件費		
320,516		
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		
38,056		
(デ イ) 源泉所得税		
14,804		
(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		
1,869,655		
(デ イ) 3月分社会保険料 他		
647,023		
流動負債合計		
15,429,376		
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		
3,030,000		
退職給与引当金		
(保育園)		
2,133,060		
(デ イ)		
908,576		
(居 宅)		
94,200		
固定負債計		
6,165,836		
負債合計		
21,595,212		
差 引 純 資 産		
426,567,664		