

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

[社会福祉法人 豊受会]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		法人合計	拠点区分 内訳	
			法人本部	羽黒保育園
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金		21,947,321	786,980	21,160,341
本部拠点区分 現金		0		
羽黒保育園拠点区分 現金		25,379		25,379
本部拠点区分 普通預金 群馬銀行豊受支店		786,980	786,980	
本部拠点区分 普通預金 群馬銀行豊受支店		0		
羽黒保育園拠点区分 普通預金 群馬銀行豊受支店		21,135,562		21,135,562
事業未収金 西宮市給付費等		616,350	600,000	16,350
未収補助金 早稲埇山福祉会等		6,665,600		6,665,600
流動資産合計		29,229,871	1,386,980	27,842,891
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
土地		214,305,473	23,185,316	191,119,157
馬見塚230-2		16,375,000		16,375,000
馬見塚231-1		8,000,000	8,000,000	
馬見塚126-1, 126-2		18,000,000		18,000,000
建物		156,744,157		156,744,157
馬見塚230-1 鉄筋コンクリート2階建		156,744,157		156,744,157
馬見塚231-1 鉄骨造平屋建		15,186,316	15,186,316	
<b>(2) その他の固定資産</b>				
建物 物置		1		1
構築物 大型遊具等		11,604,330	1,393,118	10,111,212
器具及び備品 ピアノ・宮太鼓等		1,900,926		1,900,926
ソフトウェア 栄養計算システム		140,876		140,876
退職給付引当資産 群馬県社会福祉協議会		1,974,246		1,974,246
人件費積立資産 群馬銀行豊受支店		20,460,000		20,460,000
修繕費積立資産 群馬銀行豊受支店		9,100,000		9,100,000
償却資産購入積立資産 群馬銀行豊受支店		3,180,000		3,180,000
保育所施設設備整備積立資産 群馬銀行豊受支店		29,900,000		29,900,000
固定資産合計		292,465,852	21,579,434	267,886,418
資 産 合 計		321,695,723	25,966,414	295,729,309
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
事業未払金 給食材料費等		2,463,846		2,463,846
その他の未払金 大卒返戻等		7,687,000		7,687,000
1年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療検校・群馬銀行		1,750,000		1,750,000
未払費用 未習賃金		75,000		75,000
職員預り金 社会保険料(職員預り金)等		1,620,619		1,620,619
流動負債合計		13,596,465	0	13,586,465
<b>2. 固定負債</b>				
設備資金借入金 福祉医療検校		5,250,000		5,250,000
退職給付引当金 群馬県社会福祉協議会		1,974,246		1,974,246
固定負債合計		7,224,246	0	7,224,246
負 債 合 計		20,820,711	0	20,810,711
差引純資産		300,885,012	25,966,414	274,918,598