

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛児会

(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	
普通預金 (あゆみ幼稚園) 三井住友/西神中央	7,522,942
普通預金 (糀台あゆみクラブ) 三井住友/西神中央	6,853,850
普通預金 (愛児会) 三井住友/西神中央	6,047,517
普通預金 (愛児会) 三井住友信託/明石	3,792
普通預金 (ほそだ保育園) 三井住友/西神中央	2,690,900
普通預金 (特別会計) 三井住友/西神中央	0
定期預金 (糀台あゆみクラブ) 三井住友/西神中央	18,000,000
事業未収金 主食費他	62,150
未収補助金 神戸市	35,703,766
前払金 新人職員分他	935,730
前払費用 損害保険料	1,123,706
流動資産合計	78,944,353
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 園舎	356,504,420
定期預金 三井住友信託/明石	1,000,000
基本財産合計	357,504,420
(2) その他の固定資産	
建物	80,334,243
構築物	33,249,057
機械及び装置	6,109,537
車両運搬具	642,703
器具及び備品	8,711,707
権利 電話加入権	2,000
ソフトウェア	216,669
保育所繰越積立資産	
備品等購入積立預金 三井住友/西神中央	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産 三井住友/西神中央	48,000,000
差入保証金 定期借地権保証金、セコム	528,158
その他の固定資産 退職共済預け金他	9,151,055
その他の固定資産合計	196,945,129
固定資産合計	554,449,549
資産合計	633,393,902
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 神戸市退職共済他	1,199,395
その他の未払金 保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金 三井住友銀行	5,250,000
職員預り金 社会保険料他	2,154,659
仮受金 日本スポーツ振興センター	2,880
流動負債合計	16,606,934
2. 固定負債	
設備資金借入金 三井住友/西神中央	89,500,000
退職給付引当金	12,473,923
固定負債合計	101,973,923
負債合計	118,580,857
差引純資産	514,813,045