

財 産 目 録

平成 27 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	17,455,855
普通預金（糀台あゆみクラブ）三井住友／西神中央	5,789,854
普通預金（愛児会）三井住友／西神中央	6,118,296
普通預金（愛児会）三井住友信託／明石	7,078
普通預金（ほそだ保育園）三井住友／西神中央	13,617,380
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	10,020
未収補助金 神戸市	36,024,238
前払金 新人職員分他	297,580
前払費用 損害保険料	1,177,023
流動資産合計	98,497,324
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 園舎	345,927,378
定期預金 三井住友信託／明石	1,000,000
基本財産合計	346,927,378
(2) その他の固定資産	
建物	76,155,220
構築物	31,888,541
機械及び装置	5,236,746
車両運搬具	5,113,816
器具及び備品	10,134,484
権利 電話加入権	2,000
ソフトウェア	120,000
退職給付引当資産 神戸市社協	9,796,390
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	65,000,000
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 公共施設負担金他	816,062
その他の固定資産合計	214,791,417
固定資産合計	561,718,795
資産合計	660,216,119
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 神戸市退職共済他	1,191,734

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の未払金 保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000
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	2,946,798
仮受金 日本スポーツ振興センター	16,901
流動負債合計	26,405,433
2. 固定負債	
設備資金借入金 三井住友／西神中央	84,250,000
退職給付引当金	14,200,029
固定負債合計	98,450,029
負債合計	124,855,462
差引純資産	535,360,657