

# 財 産 目 録

(平成27年3月31日)

社会福祉法人  
宝塚すみれ福祉会

| I 資産の部            |                 |   |  |             |
|-------------------|-----------------|---|--|-------------|
| 1.流動資産            |                 |   |  |             |
| 現金                | 本部<br>伊子志<br>丸橋 |   | 41,715<br>29,940<br>31,671             | 103,326     |
| 普通預金              | 本部<br>伊子志<br>丸橋 |   | 3,062,198<br>21,785,946<br>14,166,761  | 39,014,905  |
| 定期預金              | 本部<br>伊子志<br>丸橋 |   | 4,154,594<br>4,000,000<br>16,000,000   | 24,154,594  |
| 未収金               | 本部<br>伊子志<br>丸橋 | 経理区分間繰入実習費<br>保育士処遇改善臨時特例事業給付金<br>保育士処遇改善臨時特例事業給付金  | 124,000<br>6,787,140<br>4,446,343      | 11,357,483  |
| 前払金               | 本部<br>伊子志<br>丸橋 | 尼信貸金庫料<br>火災賠償労災上乘せ保険料等<br>火災賠償労災上乘せ保険料等  | 2,592<br>291,701<br>222,281            | 516,574     |
| 合 計               |                 |   |  | 75,146,882  |
| 2.固定資産            |                 |   |  |             |
| (1)基本財産           |                 |   |  |             |
| 建物                | 伊子志<br>丸橋       | 鉄筋コンクリート造2階建<br>鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建便所4㎡<br>宝塚市伊子志2丁目245番地4 197番地2<br>鉄筋コンクリート造2階建<br>宝塚市山本丸橋4丁目22番2 | 114,082,194<br>57,290,018              | 171,372,212 |
| 基本財産特定預金          | 本部              |   | 1,000,000                              | 1,000,000   |
| (2)その他の固定資産       |                 |   |  |             |
| 構築物               | 伊子志<br>丸橋       | ステンス登攀棒等<br>門扉遊具オーニング等  | 479,649<br>7,429,368                   | 7,909,017   |
| 器具及び備品            | 伊子志<br>丸橋       | プール非常押釦設備他<br>ピアノクーラー床暖房他   | 5,485,903<br>17,727,777                | 23,213,680  |
| 無形固定資産            | 伊子志<br>丸橋       | 給食管理ソフト<br>給食管理ソフト  | 161,000<br>161,000                     | 322,000     |
| 権利                | 本部<br>伊子志<br>丸橋 | 電話加入権<br>駐車場保証金<br>駐車場保証金   | 80,300<br>71,775<br>32,000             | 184,075     |
| 投資有価証券            | 本部              | 尼崎信用金庫出資金   | 25,000                                 | 25,000      |
| 保育所施設設備<br>整備積立預金 | 本部<br>伊子志<br>丸橋 |   | 28,845,406<br>57,500,000<br>20,500,000 | 106,845,406 |
| 人件費積立預金           | 伊子志<br>丸橋       |   | 10,000,000<br>10,000,000               | 20,000,000  |
| 修繕積立預金            | 伊子志<br>丸橋       |   | 13,000,000<br>63,500,000               | 76,500,000  |
| 合 計               |                 |   |  | 407,371,390 |
| 資 産 合 計           |                 |   |  | 482,518,272 |
| II 負債の部           |                 |   |  |             |
| 1.流動負債            |                 |   |  |             |
| 未払金               | 本部<br>伊子志<br>丸橋 | 理事役員報酬<br>賃金社会保険料給食材料園内修繕費他<br>賃金社会保険料給食材料園内修繕費他  | 5,000<br>13,295,958<br>7,587,877       | 20,888,835  |
| 預り金               | 伊子志<br>丸橋       | 社会保険料他<br>社会保険料他  | 1,155,857<br>1,519,511                 | 2,675,368   |
| 合 計               |                 |   |  | 23,564,203  |
| 負 債 合 計           |                 |   |  | 23,564,203  |
| 差 引 純 資 産         |                 |   |  | 458,954,069 |