

## 財 産 目 録

社会福祉法人 宝塚すみれ福祉会

2016年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
小口現金	(法人本部)	24,351
	(丸橋保育園)	51,464
	(伊子志保育園)	41,311
	(特別会計)	31,225
普通預金	(法人本部) 尼崎信用金庫逆瀬川支店他	3,261,762
	(丸橋保育園) 尼崎信用金庫逆瀬川支店他	20,139,891
	(伊子志保育園) 尼崎信用金庫逆瀬川支店他	25,136,254
	(特別会計) 尼崎信用金庫逆瀬川支店	4,076,995
定期預金	(法人本部) 尼崎信用金庫逆瀬川支店	4,154,594
	(丸橋保育園) 尼崎信用金庫逆瀬川支店	17,000,000
	(伊子志保育園) 尼崎信用金庫逆瀬川支店	11,000,000
事業未収金	(法人本部) 実習費	12,000
	(丸橋保育園) 保育所運営費	3,216,040
	(伊子志保育園) 保育所運営費他	1,754,210
未収補助金	(特別会計) 開設準備補助金	969,087
前払金	(丸橋保育園) 火災傷害保険料他	478,526
	(伊子志保育園) 火災傷害保険料他	380,647
	(特別会計) 建物賃借料	70,000
流動資産合計		91,798,357
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物		
	(丸橋保育園) 鉄筋コンクリート造2階建 宝塚市山本丸橋4丁目22番2	54,871,178
	(伊子志保育園) 鉄筋コンクリート造2階建/鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建便所4㎡	109,632,117
	宝塚市伊子志2丁目245番地4 197番地2	
定期預金	(法人本部) 尼崎信用金庫逆瀬川支店	1,000,000
基本財産合計		165,503,295
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物		
	(丸橋保育園) 門扉遊具オーニング等	6,058,975
	(伊子志保育園) 遊具等	295,593
器具及び備品		
	(丸橋保育園) エアコンピアノ給食用各種器具ロッカーパソコン他	11,805,113
	(伊子志保育園) エアコンピアノ給食用各種器具ロッカーパソコン他	3,281,087
	(特別会計) カーペットパソコン	210,132
建設仮勘定	(伊子志保育園) 1階廊下改修ロッカー設置	11,500,000
権利	(法人本部) 電話加入権	80,300
ソフトウェア	(丸橋保育園) 給食管理ソフト	119,000
	(伊子志保育園) 給食管理ソフト	119,000
保育所施設・設備整備積立資産		
	(法人本部) 尼崎信用金庫逆瀬川支店他	
	(丸橋保育園) 尼崎信用金庫逆瀬川支店他	20,500,000
	(伊子志保育園) 尼崎信用金庫逆瀬川支店他	65,500,000
人件費積立資産	(丸橋保育園) 尼崎信用金庫逆瀬川支店他	10,000,000
	(伊子志保育園) 尼崎信用金庫逆瀬川支店他	10,000,000
修繕積立資産	(丸橋保育園) 尼崎信用金庫逆瀬川支店他	73,500,000
	(伊子志保育園) 尼崎信用金庫逆瀬川支店他	13,000,000
その他の固定資産		
	(法人本部) 尼崎信用金庫出資金	25,000
	(丸橋保育園) 駐車場保証金	32,000
	(伊子志保育園) 駐車場保証金	71,775
その他の固定資産合計		254,943,381
固定資産合計		420,446,676
資産合計		512,245,033
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		
	(丸橋保育園) 社会保険料他	9,602,837
	(伊子志保育園) 社会保険料他	20,500,597
	(特別会計) カーペット設置工事他	199,000
預り金	(丸橋保育園) 損害保険料他	13,050
	(伊子志保育園) 損害保険料	1,260
職員預り金	(丸橋保育園) 社会保険料他	2,146,000
	(伊子志保育園) 社会保険料他	1,809,180
流動負債合計		34,271,924
<b>2 固定負債</b>		
固定負債合計		0
負債合計		34,271,924
差引純資産		477,973,109