

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 文京保育園

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金				
普通預金 (施設)				24,071,490
普通預金 (本部)				4,170,219
				14,951
				28,241,709
現金預金合計				28,256,660
2 その他の流動資産				
未収金				
園児 3月分保育料				50,200
園児 2・3月分スイミング・食費				11,000
				61,200
その他流動資産合計				61,200
流動資産合計				28,317,860
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物				
鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根3階建				739.48㎡
福井市文京4丁目919番・920番				793.37㎡
				111,232,102
土地				63,019,900
基本財産合計				174,252,002
(2) その他の固定資産				
構築物				
イルミネーション工事				833,946
器具及び備品				
ピアノ他				2,675,014
ソフトウェア				
給与ソフト				76,615
保育所繰越積立預金				
人件費積立金				15,000,000
修繕積立金				8,000,000
備品等購入積立金				5,000,000
				28,000,000
保育所施設・設備整備積立預金				
				15,000,000
退職共済積立預金				
県退職共済				4,245,033
その他の固定資産合計				50,830,608
固定資産合計				225,082,610
資産の部合計				253,400,470
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
諸経費未払い (別紙明細)				3,752,536
預り金				
3月分 保育料				50,200
3月分 住民税				165,700
2・3月分 社会保険料				1,195,282
				1,411,182
流動負債合計				5,163,718
2 固定負債				
退職給与引当金				
				4,245,033
固定負債合計				4,245,033
負債の部合計				9,408,751
差引純資産				243,991,719