

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 やまびこの会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1.流動資産	
現金預金	
小口現金	現金手許有高 82,678
普通預金	多摩信用金庫 東府中支店 521,845
"	多摩信用金庫 東府中支店 13,474,505
"	多摩信用金庫 東府中支店 221,060
"	東京三菱UFJ銀行 府中支店 258,476
事業未収金	特別保育事業等利用料収入 894,750
未収補助金	H26年度一時預かり補助金 1,473,000
"	サービス推進費補助金 4,819,000
"	特定保育補助金 290,720
"	特定保育事業利用者補助金 2,000
"	延長保育事業補助金 1,407,100
前払費用	H27年度傷害保険 494,873
"	H27地震速報保守 51,840
"	4月分福祉総合評価機構保育所サポート 10,800
"	4月分セコム 33,480
"	4月分地域支援施設 150,000
"	4月分駐車場 23,000
"	損害保険料(1年基準) 109,230
.....
流動資産合計	24,318,357
2.固定資産	
(1)基本財産	
建物	所在 東京都府中市多磨町二丁目56番地 135,133,351
家屋番号	56番2
種類	保育所
基本財産合計	135,133,351
(2)その他の固定資産	
構築物	2,475,939
器具及び備品	1,341,630
ソフトウェア	184,538
出資金	多摩信用金庫 50,000
差入保証金	1,175,000
損害保険料	327,690
保育所繰越積立預金	多摩信用金庫 東府中支店 35,000,000
.....

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 やまびこの会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の固定資産合計	40,554,797
固定資産合計	175,688,148
資産合計	200,006,505
負債の部	
1.流動負債	
事業未払金 3月分業務委託費	1,434,996
" 3月分給食費	583,462
" 3月分水道光熱費 他	279,998
1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,638
未払費用 3月分職員給与	5,614,571
" 3月分法定福利費	1,092,598
職員預り金 3月分源泉所得税	119,160
" 3月分社会保険料	1,081,142
" 3月分雇用保険料	348,832
" 3月分住民税	17,400
仮受金 早川、三田	800
.....	
流動負債合計	13,873,597
2.固定負債	
設備資金借入金 (独)福祉医療機構	34,190,000
" 府中市	10,049,256
.....	
固定負債合計	44,239,256
負債合計	58,112,853
差引純資産	141,893,652