

財 産 目 録

平成28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
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	
小口現金	現金手許有高 49,264
普通預金	多摩信用金庫 東府中支店 523,971
"	多摩信用金庫 東府中支店 18,576,895
"	多摩信用金庫 東府中支店 222,102
"	東京三菱UFJ銀行 府中支店 494,885
事業未収金	特別保育事業等利用料収入 518,800
未収補助金	H27年度一時預かり補助金 1,580,000
"	サービス推進費補助金 736,000
"	特定保育補助金 291,140
"	特定保育事業利用者補助金 6,000
"	延長保育事業補助金 1,501,200
"	公定歩合基本分加算 772,540
前払費用	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
"	4月分オリックス 16,800
"	損害保険料(1年基準) 109,230
.....
流動資産合計	25,667,947
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 131,338,347
家屋番号	56番2
種類	保育所
基本財産合計	131,338,347
(2)その他の固定資産	
構築物	2,262,927
器具及び備品	2,150,531
ソフトウェア	124,688
出資金	多摩信用金庫 50,000
差入保証金	765,000
損害保険料	218,460
保育所繰越積立預金	多摩信用金庫 東府中支店 38,000,000
.....

財 産 目 録

平成28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	43,571,606
固定資産合計	174,909,953
資産合計	200,577,900
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3月分派遣職員費 223,533
//	3月分給食費 607,539
//	3月分水道光熱費 他 372,381
1年以内返済予定設備資金借入金	3,314,118
未払費用	3月分職員給与 5,970,745
//	3月分、期末賞与法定福利費 1,953,032
職員預り金	3月分源泉所得税 132,804
//	3月分、期末賞与社会保険料 1,932,841
//	3月分雇用保険料 407,161
//	3月分谷口、袖野住民税 18,600
.....
流動負債合計	14,932,754
2. 固定負債	
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 31,560,000
//	府中市 9,365,138
.....
固定負債合計	40,925,138
負債合計	55,857,892
差引純資産	144,720,008