

## 財 産 目 録

社会福祉法人 愛心会

平成 26年3月31日現在

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	(保育園)	11,084
	(児童館)	31,810
普通預金	(本部) 三井住友銀行 板宿支店 口座番号 4618221	1,866,444
	(保育園) 三井住友銀行 板宿支店 口座番号 4335597	13,266,186
	(児童館) 三井住友銀行 板宿支店 口座番号 4485832	85,261
未収金	補助金収入等	15,948,754
流動資産合計		31,209,539
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 神戸市北区鹿の子台北町三丁目2番地3 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 星の子保育園 園舎 1055.7㎡	148,905,327
建物附属設備		23,619,484
基本財産合計		172,524,811
(2) その他の固定資産		
構築物		6,182,101
器具及び備品		2,963,651
無形固定資産		137,588
権利	保証金	50,000
保育所施設・設備整備積立預金	三井住友銀行 板宿支店 口座番号 4335597	1,500,000
	三井住友銀行 板宿支店 口座番号 17360	43,000,000
人件費積立預金	三井住友銀行 板宿支店 口座番号 17360	7,000,000
修繕積立預金	三井住友銀行 板宿支店 口座番号 17360	15,000,000
退職共済預け金	神戸市社会福祉協議会	7,926,304
土地取得仮勘定	新園舎敷地一時金	19,749,229
その他の固定資産合計		103,508,873
固定資産合計		276,033,684
資産合計		307,243,223
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分給食費他	6,345,196
預り金	3月分所得税他	983,230
流動負債合計		7,328,426
2 固定負債		
設備資金借入金	三井住友銀行 板宿支店	23,311,000
退職給与引当金	神戸市社会福祉協議会	9,508,348
賞与引当金		7,200,000
固定負債合計		40,019,348
負債合計		47,347,774
差引純資産		259,895,449