

# 社会福祉事業 財産目録内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 蔵屋川福祉会 N

勘定科目	共通事業	桜木保育園	上三箇保育園	ひまわり保育園	ひなぎく保育園	総合計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	30,903,784	4,481,266	1,884,742	17,077,120	8,080,647	62,427,559
現金手許有高	17,115	46,446	12,186	66,565	20,800	163,112
預金	20,884,142	433,358	1,872,556	17,010,555	8,059,847	48,260,458
普通	10,881,337	0	0	0	0	10,881,337
りそな銀行/本部	10,002,805	0	0	0	0	10,002,805
りそな銀行/本部	0	429,463	0	0	0	429,463
りそな銀行/桜木	0	0	1,872,556	0	0	1,872,556
りそな銀行/上三箇	0	0	0	17,010,555	0	17,010,555
りそな銀行/ひまわり	0	0	0	0	8,059,847	8,059,847
りそな銀行/ひなぎく	0	0	0	0	0	0
枚方信託/桜木建設	0	3,895	0	0	0	3,895
定期	10,002,527	3,601,462	0	0	0	13,603,989
枚方信用金庫/桜木	0	3,601,462	0	0	0	3,601,462
定 関西7-バンク銀行/定期預金	10,002,527	0	0	0	0	10,002,527
積	0	400,000	0	0	0	400,000
枚方信用金庫/桜木	0	400,000	0	0	0	400,000
有 価	10,000	0	0	0	0	10,000
枚方信用金庫出資金	10,000	0	0	0	0	10,000
事業	0	216,840	11,922,270	0	1,166,342	13,305,452
未 運	0	0	0	0	0	0
事 収	0	0	0	0	1,239,776	1,239,776
未 営	0	0	0	0	0	0
枚方森川氏に対する損害金	1,326,872	1,326,872	39,590,017	138,160	0	41,055,049
上三箇森川氏に対する損害金	0	0	0	0	0	0
ひまわり森川氏に対する損害金	0	0	39,590,017	0	0	39,590,017
未 補	0	0	0	138,160	0	138,160
立 助	0	1,096,178	0	1,907,200	81,202,000	84,205,378
菅	0	6,200	0	0	296,789	302,989
ひなぎく社保	0	0	0	0	296,789	296,789
桜木保育園	0	6,200	0	0	0	6,200
短期	174,710	0	0	0	0	174,710
貸	174,710	0	0	0	0	174,710
本部	31,088,494	7,127,356	53,397,029	19,122,480	91,985,554	202,720,913
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産	0	236,896,288	84,665,965	0	0	321,562,253
地	0	236,896,288	0	0	0	236,896,288
桜木保育園蔵屋川市桜木町27-2						
473.22㎡						

(単位：円)



資産合計		47,998,495	398,023,549	278,426,564	88,615,136	236,810,285	1,049,874,029
II	負債の部						
1	流動負債						
	短期借入金	413,627	0	0	0	0	413,627
	事業未払金	0	19,950,000	0	1,449,528	0	21,399,528
	営業資金	0	19,950,000	0	0	0	19,950,000
	桜木建設ひまわり保育園の未払金	0	0	0	500,000	0	500,000
	ひまわり保育園の運営費補助金未清算分	0	0	0	949,528	0	949,528
	その他の設備資金借入金	0	0	0	0	0	81,202,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	10,103,130	6,960,000	1,176,000	1,206,000	19,445,130
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,051,205	0	0	0	0	11,051,205
	預り	252,612	1,527,434	1,886,488	1,577,708	796,911	6,041,153
	本部	252,612	0	0	0	0	252,612
	桜木写真代	0	37,155	0	0	0	37,155
	桜木絵本代	0	12,098	0	0	0	12,098
	桜木その他	0	8,406	0	0	0	8,406
	桜木用品代	0	318,428	0	0	0	318,428
	桜木保育園	0	1,151,347	0	0	0	1,151,347
	上三箇保育園	0	0	1,486,161	0	0	1,486,161
	ひまわり保育園	0	0	0	1,577,708	0	1,577,708
	ひなぎく保育園	0	0	0	0	796,911	796,911
	上三箇写真	0	0	2,040	0	0	2,040
	上三箇絵本	0	0	90	0	0	90
	上三箇その他	0	0	245,166	0	0	245,166
	上三箇用品	0	0	153,031	0	0	153,031
	流動負債合計	11,717,444	31,580,564	8,846,488	4,203,236	83,204,911	139,552,643
2	固定負債						
	設備借入金	0	140,979,379	61,591,164	12,054,000	27,694,000	242,318,543
	上三箇保育園(独)福祉医療機構	0	0	61,591,164	0	0	61,591,164
	ひまわり保育園	0	0	0	12,054,000	0	12,054,000
	桜木保育園	0	140,979,379	0	0	0	140,979,379
	ひなぎく保育園	0	0	0	0	27,694,000	27,694,000
	長期運営資金借入金	26,841,884	0	0	0	0	26,841,884
	拠点区分間	0	11,000,000	4,400,000	0	0	15,400,000
	退職給付引当	0	4,190,768	6,901,751	4,609,755	3,050,231	18,752,505
	桜木保育園	0	4,190,768	0	0	0	4,190,768
	上三箇保育園	0	0	6,901,751	0	0	6,901,751
	ひまわり保育園	0	0	0	4,609,755	0	4,609,755
	ひなぎく保育園	0	0	0	0	3,050,231	3,050,231
	固定負債合計	26,841,884	156,170,147	72,892,915	16,663,755	30,744,231	303,312,932
	負債合計	38,559,328	187,750,711	81,739,403	20,866,991	113,949,142	442,865,575
	差引純資産	9,439,167	210,272,838	196,687,161	67,748,145	122,861,143	607,008,454