

財 産 目 録

社会福祉法人 種の会

平成28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		940,079
普通預金 (本部)	みなと銀行春日野支店	16,105,254
普通預金 (本部)	三井住友銀行御影支店	2,076,150
普通預金 (本部)	徳島銀行神戸支店	309,746
普通預金 (はつとこども園)	みなと銀行春日野支店	16,983,958
普通預金 (はつとこども園)	ゆうちょ銀行神戸春日野郵便局	307,769
普通預金 (なかはらこども園)	みなと銀行水道筋支店	10,561,037
普通預金 (なかはらこども園)	みなと銀行水道筋支店	13,639
普通預金 (もみの木台保育園)	三井住友銀行あざみ野支店	4,739,076
普通預金 (もみの木台保育園)	三井住友銀行あざみ野支店	6,680
普通預金 (宮崎保育園)	三井住友銀行宮崎台支店	25,091,333
普通預金 (なな保育園)	近畿大阪銀行藤井寺支店	3,411,584
普通預金 (なぎさ児童館)	みなと銀行春日野支店	12,282,701
普通預金 (なぎさ児童館)	ゆうちょ銀行葺合郵便局	210,019
普通預金 (はらだ乳児園)	みなと銀行水道筋支店	5,120,417
普通預金 (池田すみれこども園)	ゆうちょ銀行寝屋川石津南郵便局	29,153,589
普通預金 (世田谷はつと保育園)	三井住友銀行世田谷支店	20,726,229
事業未収金		66,991,635
未収金		4,386,418
立替金		48,770
前払金		2,173,671
仮払金		323,000
	流動資産合計	221,962,754
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		1,565,920,038
建物付属設備		1,265,755
	基本財産合計	1,567,185,793
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		2,985,638
構築物		72,194,243
車両運搬具		1,821,065
器具及び備品		25,007,260
権利		1,159,012
ソフトウェア		389,953
保育所施設・設備整備積立資産		241,000,000
人件費積立資産		8,000,000
修繕積立資産		48,000,000
差入保証金		145,000
退職給付引当資産		30,268,653
	その他の固定資産合計	430,970,824
	固定資産合計	1,998,156,617
	資産合計	2,220,119,371
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		34,679,104
1年以内返済予定設備資金借入金		31,499,000
預り金		7,669,295
職員預り金		8,414,541
前受金		378,560
	流動負債合計	82,640,500
2 固定負債		
設備資金借入金		543,093,500
退職給付引当金		34,413,008
	固定負債合計	577,506,508
	負債合計	660,147,008
	差引純資産	1,559,972,363