

## 財 産 目 録

社会福祉法人いちにわたけのこ会

平成 27 年 3 月 31 日現在

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳           | 金 額         |
|---------------------------|-------------|
| <b>I 流動資産の部</b>           |             |
| <b>1. 流動資産</b>            |             |
| 現金預金                      | 28,831,000  |
| 現金                        | 96,357      |
| 普通預金                      | 20,163,452  |
| 普通預金 住友1                  | 2,065,136   |
| 普通預金 住友2                  | 14,995,661  |
| 普通預金 尼信                   | 2,474,584   |
| 普通預金 三菱東京UFJ              | 628,071     |
| 定期預金                      | 8,571,191   |
| 事業未収金                     | 124,765     |
| 前払金                       | 205,459     |
| 流動資産合計                    | 29,161,224  |
| <b>2. 固定資産</b>            |             |
| (1) 基本財産                  |             |
| 建物 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 述べ420㎡ | 65,884,716  |
| 土地 西宮市石在町112-2 319.91㎡    | 58,026,300  |
| 基本財産合計                    | 123,911,016 |
| (2) その他の固定資産              |             |
| 建物附属設備                    | 11,029,535  |
| 車輛運搬具                     | 57,626      |
| 構築物                       | 1,985,029   |
| 器具及び備品                    | 161,181     |
| 権利                        | 196,451     |
| ソフトウェア                    | 34,348      |
| 保育所繰越積立資産                 | 50,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産            | 96,000,000  |
| その他の固定資産合計                | 159,464,170 |
| 固定資産合計                    | 283,375,186 |
| 資産合計                      | 312,536,410 |
| <b>II 負債の部</b>            |             |
| <b>1. 流動負債</b>            |             |
| 事業未払金                     | 2,879,803   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金           | 750,000     |
| 預り金                       | 390,705     |
| 流動負債合計                    | 4,020,508   |
| <b>2. 固定負債</b>            |             |
| 設備資金借入金                   | 4,500,000   |
| 固定負債合計                    | 4,500,000   |
| 負債合計                      | 8,520,508   |
| 差引純資産                     | 304,015,902 |