

理事長	園長	主任	会計	担当者

財産目録

平成27年3月31日 現在

別紙5

法人名：社会福祉法人 川東福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		11,215,753
現金預金		8,152,791
小口現金		
普通預金(JA)	本部266,051 施設3,797,204	4,063,255
普通預金(信金)	施設4,032,959	4,032,959
普通預金(郵便局1)	施設 56,577	56,577
普通預金(郵便局2)		
定期預金		
当座預金		
現金		
有価証券		
事業未収金		
未収金	本部53,696 施設331,175	384,871
未収補助金	施設 延長保育事業補助金	2,500,000
未収収益		
受取手形		
貯蔵品		
医薬品		
診療・療養費等材料		
給食用材料		
商品・製品		
仕掛品		
原材料		
立替金		
前払金		
前払費用	施設 建物共済掛け金27年度振り替え分	178,091
1年以内回収予定長期貸付金		
短期貸付金		
仮払金		
1年以内提供予定長期前払費用		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
流動資産合計		11,215,753
2 固定資産		
(1) 基本財産		25,922,175
土地	4筆1667.34平方メートル	10,249,639
建物	園舎本体455.83平方メートル	15,672,536
定期預金		
投資有価証券		
基本財産合計		25,922,175
(2) その他の固定資産		26,049,771
土地		
建物	屋外倉庫	1,068,240
構築物	プール・他	2,211,442
機械及び装置		
車輛運搬具	散歩車・避難者	97,877
器具及び備品	中華置き台・他	4,572,212
建設仮勘定		
有形リース資産		
権利		
ソフトウェア		
無形リース資産		
投資有価証券		
長期貸付金		
退職給付引当資産		

理事長	園長	主任	会計	担当者

財産目録

平成27年3月31日 現在

別紙5

法人名：社会福祉法人 川東福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
長期預り金積立資産		
人件費積立資産	信金3,000,000 郵便局3,800,000	6,800,000
修繕積立資産		
備品等購入積立資産	農1,600,000	1,600,000
施設整備積立資産	農5,900,000 信800,000 郵3,000,000	9,700,000
差入保証金		
長期前払費用		
その他の固定資産		
	その他の固定資産合計	26,049,771
	固定資産合計	51,971,946
	資産合計	63,187,699
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		3,158,422
事業未払金	施設2,639,297	2,639,297
その他の未払金	施設 53,696	53,696
支払手形		
役員等短期借入金		
1年以内返済予定設備資金借入金		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
1年以内返済予定リース債務		
1年以内返済予定役員等長期借入金		
1年以内支払予定長期未払金		
未払費用		
預り金		
職員預り金		465,429
所得税預り金		
住民税預り金		
雇用保険預り金		
健康保険料預り金	3月一時金・3月給与分	182,611
厚生年金預り金	3月一時金・3月給与分	282,818
その他預り金		
前受金		
前受収益		
仮受金		
賞与引当金		
未払法人税等		
その他の流動負債		
	流動負債合計	3,158,422
2 固定負債		
設備資金借入金		
長期運営資金借入金		
リース債務		
役員等長期借入金		
退職給付引当金		
長期未払金		
長期預り金		
その他の固定負債		
	固定負債合計	
	負債合計	3,158,422
	差引純資産	60,029,277