

## 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 武蔵野緑会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		66,916,138
現金	小口現金手許有高	69,364
普通預金	三井住友銀行三鷹支店	60,498,257
	みずほ銀行三鷹支店	8,919
	多摩信用金庫武蔵野支店	1,136,694
当座預金	三井住友銀行三鷹支店	659,253
定期預金	三井住友銀行三鷹支店	14,983
	多摩信用金庫武蔵野支店	1,528,668
事業未収金	3月分運営費他	4,060,740
未収補助金	3月分補助金他	17,538,885
立替金		49,620
前払費用	4月分家賃他	1,119,129
	流動資産合計	89,684,512
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		387,238,940
所在	武蔵野市西久保二丁目	
地番	186番22	
地目	宅地	
建物		326,289,912
所在	武蔵野市西久保二丁目186番地22	
家屋番号	186番22	
種類	保育所(西久保保育園園舎1棟)	
構造	鉄筋コンクリート造屋根2階建	
所在	武蔵野市西久保一丁目307番地5	
家屋番号	307番5の4	
種類	保育所(ありんこ保育園園舎1棟)	
構造	鉄筋造合金メッキ鋼板ぶき2階建	
	基本財産合計	713,528,852
(2) その他の固定資産		
土地	※以下、基本財産及びその他の固定資産の明細書参照	
建物		18,245,465
構築物		10,700,730
器具及び備品		7,031,092
権利		52,500
ソフトウェア		415,175
退職給付引当資産	東社協従事者共済会	31,135,082
保育所繰越積立資産	※以下預金明細表参照	92,891,295
保育所施設設備整備積立資産		88,817,010
施設運営調整費積立資産		280,973
長期前払費用		4,949,270
その他の固定資産		5,650,000
	その他の固定資産合計	260,168,592
	固定資産合計	973,697,444
	資産合計	1,063,381,956
II 負債の部		
1 流動負債		

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
事業未払金 3月分給食材料他	2,002,259
その他の未払金 施設繰入分	270,880
1年以内返済予定設備資金借入金	8,076,000
未払費用 3月分社会保険料	19,071,860
職員預り金 3月分社会保険料他	5,379,135
仮受金	6,240
流動負債合計	34,806,374
2 固定負債	
設備資金借入金 福祉医療機構	77,811,000
退職給付引当金 東社協従事者共済会	31,135,082
固定負債合計	108,946,082
負債合計	143,752,456
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>919,629,500</b>