

財産目録
平成29年3月31日現在

社会福祉法人さがみ愛育会

	法人全体	本部	拠点 瀏野辺						拠点 横山					拠点 包括
			瀏野辺	ふちのべ美邦保育園	夜間保育所ドリーム	中目黒駅前保育園	悠々	学童保育センター ひまわり	すこやか	こどもきらきら園	のびやか	キッチンハウス	のびやか相談室	大野北第2地域 包括支援センター
I 資産の部														
1.流動資産														
現金預金	263,984,210	855,557	27,051,177	22,387,002	21,395,010	22,328,984	10,644,342	831,539	61,847,531	28,142,718	41,786,643	20,926,871	5,758,437	28,399
現金	725,117	9,836	59,673	56,709	212,045	12,625	2,016	14,689	50,186	97,711	100,520	80,708	0	28,399
普通預金	194,259,093	845,721	11,991,504	22,330,293	19,182,965	13,316,359	10,642,326	816,850	44,297,345	24,545,007	19,686,123	20,846,163	5,758,437	0
定期預金	69,000,000	0	15,000,000	0	2,000,000	9,000,000	0	0	17,500,000	3,500,000	22,000,000	0	0	0
事業未収金	68,498,202	0	2,745,970	2,380	1,191,400	1,571,776	8,691,025	72,760	4,883,010	202,430	24,143,302	22,503,127	1,129,217	1,361,805
未収金	28,834,077	6,981,000	2,656,262	1,031,349	562,008	1,047,266	2,703,742	1,000,000	3,996,608	996,719	6,282,700	1,354,696	0	221,727
未収補助金	16,755,224	460,000	1,018,680	814,980	2,540,410	0	0	32,100	2,408,510	1,701,000	3,872,711	3,906,833	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,968,518	0	0	0	0	0	0	0	1,968,518	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	6,772,652	2,348,000	0	3,580,000	0	0	189,453	196,445	139,852	0	69,926	0	0	248,976
前払費用(支払資金)	6,562,874	2,348,000	0	3,580,000	0	0	189,453	196,445	0	0	0	0	0	248,976
前払費用(長期からの振替用)	209,778	0	0	0	0	0	0	0	139,852	0	69,926	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計①	386,812,883	10,644,557	33,472,089	27,815,711	25,688,828	24,948,026	22,228,562	2,132,844	75,244,029	31,042,867	76,155,282	48,691,527	6,887,654	1,860,907
2.基本財産	0													
建物	1,112,375,741	0	553,228,934	0	44,413,035	0	86,187,415	0	294,235,802	0	134,310,555	0	0	0
基本財産合計②	1,112,375,741	0	553,228,934	0	44,413,035	0	86,187,415	0	294,235,802	0	134,310,555	0	0	0
3.その他の固定資産														
建物	236,132,145	0	141,480,735	45,330,350	7,641,931	0	3,750	0	26,082,036	1,140,419	1	14,040,247	0	412,676
構築物	55,028,837	0	47,790,837	5,464,000	644,128	0	0	0	2	1,129,870	0	0	0	0
機械及び装置	452,834	0	0	0	0	0	0	0	1	0	452,833	0	0	0
車輛運搬具	24,718,769	0	1,055,807	4,584,000	56,001	1,160,124	2,468,587	0	2,292,146	7,495,579	2,350,628	2,867,382	0	388,515
器具及び備品	51,914,662	701,098	26,049,868	12,073,273	1,531,000	2	1,506,558	774,562	3,336,469	2,398,778	464,553	2,841,532	0	236,969
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	27,161,568	0	3,347,568	23,814,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	192,500	0	0	0	0	189,000	3,500	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	144,067,350	0	31,057,500	10,572,250	10,249,850	7,384,150	5,571,250	0	42,600,850	11,615,400	14,065,750	9,592,350	0	1,358,000
保育所繰越積立資産	60,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	54,000,000	0	5,000,000	0	9,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	4,000,000	0	3,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入等積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・施設整備積立資産	46,000,000	0	0	0	16,000,000	0	0	0	18,000,000	12,000,000	0	0	0	0
差入保証金	26,652,542	1,510,000	12,310,000	10,000,000	0	40,000	0	0	1,816,122	0	270,000	240,000	0	466,420
長期前払費用	192,297	0	0	0	0	0	0	0	128,198	0	64,099	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金	495,330	0	80,350	0	50,000	9,540	37,040	0	49,550	43,970	147,480	58,530	0	18,870
その他の固定資産合計③	673,008,834	2,211,098	273,172,665	111,837,873	46,172,910	48,782,816	9,590,685	774,562	94,305,374	35,824,016	17,815,344	29,640,041	0	2,881,450
固定資産合計④=②+③	1,785,384,575	2,211,098	826,401,599	111,837,873	90,585,945	48,782,816	95,778,100	774,562	388,541,176	35,824,016	152,125,899	29,640,041	0	2,881,450
資産の部合計⑤=①+④	2,172,197,458	12,855,655	859,873,688	139,653,584	116,274,773	73,730,842	118,006,662	2,907,406	463,785,205	66,866,883	228,281,181	78,331,568	6,887,654	4,742,357

	法人全体	本部	拠点 渚野辺						拠点 横山					拠点 包括
			渚野辺	ふちのべ美邦保育園	夜間保育所ドリーム	中目黒駅前保育園	悠々	学童保育センター ひまわり	すこやか	こどもきらきら園	のびやか	キッチンハウス	のびやか相談室	大野北第2地域 包括支援センター
II 負債の部														
1. 流動負債														
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	9,295,411	54,000	99,899	34,920	96,861	379,801	0	0	2,835,223	1,928,662	1,104,675	2,750,866	2,116	8,388
その他未払金	17,995,406	0	2,726,000	701,000	371,000	570,000	261,000	115,000	1,459,824	1,101,514	1,108,857	1,272,580	6,000,000	2,308,631
1年以内返済予定設備資金借入金	19,723,000	0	12,036,000	1,497,000	0	0	0	0	4,250,000	0	1,940,000	0	0	0
1年以内返済予定長期運営費資金借入金	14,674,000	0	14,674,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,837,456	0	1,115,856	2,721,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	480,000	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	32,793,653	0	8,424,447	2,824,090	6,072,149	3,749,961	452,356	804,897	4,594,131	2,109,152	1,815,850	1,721,914	0	224,706
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0
賞与引当金	68,348,000		18,524,000	7,555,000	3,631,000	6,586,000	2,180,000	0	13,610,000	5,190,000	5,250,000	4,900,000	0	922,000
職員賞与	59,955,000	0	16,218,000	6,651,000	3,173,000	5,763,000	1,900,000	0	12,000,000	4,550,000	4,600,000	4,300,000	0	800,000
法定福利費	8,393,000		2,306,000	904,000	458,000	823,000	280,000	0	1,610,000	640,000	650,000	600,000	0	122,000
流動負債合計⑥	168,946,926	54,000	57,600,202	15,333,610	10,171,010	11,285,762	3,373,356	919,897	28,549,178	10,329,328	11,219,382	10,645,360	6,002,116	3,463,725
2. 固定負債	0													
設備資金借入金	254,568,000	0	165,495,000	70,503,000	0	0	0	0	12,750,000	0	5,820,000	0	0	0
長期運営資金借入金	51,986,000	0	51,986,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	23,829,876	0	2,510,676	21,319,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	144,067,350	0	31,057,500	10,572,250	10,249,850	7,384,150	5,571,250	0	42,600,850	11,615,400	14,065,750	9,592,350	0	1,358,000
長期未払金	1,880,000	0	0	0	0	0	1,880,000	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計⑦	476,331,226	0	251,049,176	102,394,450	10,249,850	7,384,150	7,451,250	0	55,350,850	11,615,400	19,885,750	9,592,350	0	1,358,000
負債の部合計⑧=⑥+⑦	645,278,152	54,000	308,649,378	117,728,060	20,420,860	18,669,912	10,824,606	919,897	83,900,028	21,944,728	31,105,132	20,237,710	6,002,116	4,821,725
差引純資産⑨=⑤-⑧	1,526,919,306	12,801,655	551,224,310	21,925,524	95,853,913	55,060,930	107,182,056	1,987,509	379,885,177	44,922,155	197,176,049	58,093,858	885,538	△ 79,368