

財産目録

平成28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
<b>I 資産の部</b>														
<b>1.流動資産</b>														
現金預金	236,077,008	4,167,331	15,383,789	27,933,594	15,150,943	14,502,556	11,537,826	862,292	59,853,896	28,657,906	42,308,191	9,530,726	6,134,077	53,881
現金	705,789	42,079	97,216	84,216	31,691	23,109	10,875	29,493	81,389	78,757	99,567	73,516	0	53,881
普通預金	177,371,219	4,125,252	5,286,573	27,849,378	13,119,252	5,479,447	11,526,951	832,799	47,772,507	25,579,149	20,208,624	9,457,210	6,134,077	0
定期預金	58,000,000	0	10,000,000	0	2,000,000	9,000,000	0	0	12,000,000	3,000,000	22,000,000	0	0	0
事業未収金	87,319,526	6,702,000	2,770,600	0	0	3,265,755	9,569,258	41,700	9,142,545	798,010	29,267,743	23,849,622	741,774	1,170,519
未収金	8,281,507	0	2,515,903	1,256,956	527,185	0	3,709,664	0	0	0	0	0	0	271,799
未収補助金	16,857,829	0	1,051,223	932,300	3,317,770	0	0	28,500	2,598,700	1,306,370	4,029,845	3,593,121	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	173,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0	172,920
前払費用	4,102,656	0	0	3,580,000	0	159,390	0	153,488	139,852	0	69,926	0	0	0
前払費用(支払資金)	3,892,878	0	0	3,580,000	0	159,390	0	153,488	0	0	0	0	0	0
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
<b>流動資産合計①</b>	<b>352,811,986</b>	<b>10,869,331</b>	<b>21,721,515</b>	<b>33,702,850</b>	<b>18,995,898</b>	<b>17,927,701</b>	<b>24,816,748</b>	<b>1,085,980</b>	<b>71,734,993</b>	<b>30,762,286</b>	<b>75,676,245</b>	<b>36,973,469</b>	<b>6,875,851</b>	<b>1,669,119</b>
<b>2.基本財産</b>	<b>0</b>													
建物	1,143,901,231	0	566,709,867	0	45,962,053	0	90,303,718	0	302,763,127	0	138,162,466	0	0	0
<b>基本財産合計②</b>	<b>1,143,901,231</b>	<b>0</b>	<b>566,709,867</b>	<b>0</b>	<b>45,962,053</b>	<b>0</b>	<b>90,303,718</b>	<b>0</b>	<b>302,763,127</b>	<b>0</b>	<b>138,162,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.その他の固定資産</b>	<b>0</b>													
建物	245,812,817	0	146,902,555	45,769,127	8,533,463	0	18,750	0	27,886,838	1,234,085	1	15,015,420	0	452,578
構築物	59,914,605	0	52,388,066	5,866,000	540,657	0	0	0	2	1,119,880	0	0	0	0
機械及び装置	689,084	0	0	0	0	0	0	0	1	0	689,083	0	0	0
車輛運搬具	20,802,885	0	65,151	5,948,750	88,001	1,738,861	3,144,396	0	2,623,853	3	3,395,595	3,237,088	0	561,187
器具及び備品	61,952,333	912,607	31,044,858	13,947,320	1,935,326	2	1,823,755	921,691	4,038,573	2,996,802	560,879	3,421,610	0	348,910
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	28,957,824	0	4,463,424	24,494,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	267,500	0	0	0	0	243,000	24,500	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	128,759,580	0	27,419,250	8,533,250	9,434,350	5,847,980	3,965,250	0	39,889,000	9,681,900	12,829,850	8,246,250	0	2,912,500
<b>保育所繰越積立資産</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
人件費積立金	52,000,000	0	4,000,000	0	8,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入等積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・施設整備積立資産	38,000,000	0	0	0	13,000,000	0	0	0	18,000,000	7,000,000	0	0	0	0
差入保証金	25,241,042	110,000	12,310,000	10,000,000	0	40,000	0	0	1,816,122	0	270,000	240,000	0	454,920
長期前払費用	402,075	0	0	0	0	0	0	0	268,050	0	134,025	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	452,620	0	85,690	0	50,000	9,540	37,040	0	41,740	12,730	147,480	49,530	0	18,870
<b>その他の固定資産合計③</b>	<b>666,252,365</b>	<b>1,022,607</b>	<b>281,678,994</b>	<b>114,558,847</b>	<b>41,581,797</b>	<b>47,879,383</b>	<b>9,013,691</b>	<b>921,691</b>	<b>94,564,179</b>	<b>22,045,400</b>	<b>18,026,913</b>	<b>30,209,898</b>	<b>0</b>	<b>4,748,965</b>
<b>固定資産合計④=②+③</b>	<b>1,810,153,596</b>	<b>1,022,607</b>	<b>848,388,861</b>	<b>114,558,847</b>	<b>87,543,850</b>	<b>47,879,383</b>	<b>99,317,409</b>	<b>921,691</b>	<b>397,327,306</b>	<b>22,045,400</b>	<b>156,189,379</b>	<b>30,209,898</b>	<b>0</b>	<b>4,748,965</b>
<b>資産の部合計⑤=①+④</b>	<b>2,162,965,582</b>	<b>11,891,938</b>	<b>870,110,376</b>	<b>148,261,697</b>	<b>106,539,748</b>	<b>65,807,084</b>	<b>124,134,157</b>	<b>2,007,671</b>	<b>469,062,299</b>	<b>52,807,686</b>	<b>231,865,624</b>	<b>67,183,367</b>	<b>6,875,851</b>	<b>6,418,084</b>

	法人全体	本部	拠点 瀏野辺						拠点 横 山					拠点 包括
			瀏野辺	ふちのべ美保保育園	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
<b>II 負債の部</b>														
<b>1. 流動負債</b>														
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	29,184,286	54,000	1,991,254	1,377,845	449,833	2,758,214	209,000	0	4,106,889	6,417,501	2,566,801	2,401,785	6,000,000	851,164
その他未払金	3,141,382	0	2,274	0	0	0	0	93,000	0	0	0	0	0	3,046,108
1年以内返済予定設備資金借入金	18,226,000	0	12,036,000	0	0	0	0	0	4,250,000	0	1,940,000	0	0	0
1年以内返済予定運営費資金借入金	16,008,000	0	16,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期未払金	485,299	0	0	0	0	0	485,299	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	22,441,922	0	7,494,844	2,620,022	1,971,222	0	749,133	0	4,415,203	1,594,745	1,642,457	1,468,654	0	485,642
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>賞与引当金</b>	62,937,000	0	17,015,000	6,456,000	3,417,000	5,718,000	2,090,000	0	13,000,000	4,500,000	5,600,000	4,500,000	0	641,000
職員賞与	62,937,000	0	17,015,000	6,456,000	3,417,000	5,718,000	2,090,000	0	13,000,000	4,500,000	5,600,000	4,500,000	0	641,000
<b>流動負債合計⑥</b>	<b>152,423,889</b>	<b>54,000</b>	<b>54,547,372</b>	<b>10,453,867</b>	<b>5,838,055</b>	<b>8,476,214</b>	<b>3,533,432</b>	<b>93,000</b>	<b>25,772,092</b>	<b>12,512,246</b>	<b>11,749,258</b>	<b>8,370,439</b>	<b>6,000,000</b>	<b>5,023,914</b>
<b>2. 固定負債</b>														
設備資金借入金	274,291,000	0	177,531,000	72,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0	7,760,000	0	0	0
長期運営資金借入金	31,976,000	0	31,976,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	31,504,788	0	4,742,388	26,762,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	128,759,580	0	27,419,250	8,533,250	9,434,350	5,847,980	3,965,250	0	39,889,000	9,681,900	12,829,850	8,246,250	0	2,912,500
長期未払金	2,356,001	0	0	0	0	0	2,356,001	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債合計⑦</b>	<b>468,887,369</b>	<b>0</b>	<b>241,668,638</b>	<b>107,295,650</b>	<b>9,434,350</b>	<b>5,847,980</b>	<b>6,321,251</b>	<b>0</b>	<b>56,889,000</b>	<b>9,681,900</b>	<b>20,589,850</b>	<b>8,246,250</b>	<b>0</b>	<b>2,912,500</b>
<b>負債の部合計⑧=⑥+⑦</b>	<b>621,311,258</b>	<b>54,000</b>	<b>296,216,010</b>	<b>117,749,517</b>	<b>15,272,405</b>	<b>14,324,194</b>	<b>9,854,683</b>	<b>93,000</b>	<b>82,661,092</b>	<b>22,194,146</b>	<b>32,339,108</b>	<b>16,616,689</b>	<b>6,000,000</b>	<b>7,936,414</b>
<b>差引純資産⑨=⑤-⑧</b>	<b>1,541,654,324</b>	<b>11,837,938</b>	<b>573,894,366</b>	<b>30,512,180</b>	<b>91,267,343</b>	<b>51,482,890</b>	<b>114,279,474</b>	<b>1,914,671</b>	<b>386,401,207</b>	<b>30,613,540</b>	<b>199,526,516</b>	<b>50,566,678</b>	<b>875,851</b>	<b>△ 1,518,330</b>