

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

[社会福祉法人 けやき福祉会]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	法人合計	経理区分 内訳		
		法人本部	汽車ぼっぼ保育園	汽車ぼっぼ第二
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	24,964,793	597,997	12,095,810	12,270,986
現金（汽車ぼっぼ保育園）	4,606	0	4,606	0
現金（記者ぼっぼ第二保育園）	65,204	0		65,204
普通預金（川口信用金庫）	597,997	597,997		0
普通預金（川口信用金庫）	11,499,871	0	11,499,871	0
普通預金（川口信用金庫）	271,394		271,394	0
普通預金（埼玉りそな銀行）	319,939		319,939	0
普通預金（青木信用金庫）	11,893,369			11,893,369
普通預金（埼玉りそな銀行）	312,413			312,413
定期預金（川口信用金庫）	0		0	0
定期預金	0	0		0
事業未収金	2,582,960	0	906,930	1,676,030
未収金	0	0	0	0
未収補助金	5,737,711	0	5,138,673	599,038
立替金	0			0
流動資産合計	33,285,464	597,997	18,141,413	14,546,054
2. 固定資産	0			
(1)基本財産	226,499,731	0	47,916,000	178,583,731
土地	0	0	0	0
建物	226,499,731	0	47,916,000	178,583,731
定期預金	0	0		0
(2)その他の固定資産	19,488,670	0	9,789,427	9,699,243
建物	0	0	0	0
構築物	1,054,965	0	845,208	209,757
機械及び装置	0	0		0
車両運搬具	2,602,367	0	2,602,367	0
器具及び備品	8,078,044	0	341,851	7,736,193
権利	1,753,293	0		1,753,293
ソフトウェア	1	0	1	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
固定資産合計	245,988,401	0	57,705,427	188,282,974
資 産 合 計	279,273,865	597,997	75,846,840	202,829,028
II 負債の部	0			
1. 流動負債	0			
事業未払金	0		0	0
その他の未払金	0			0
一年以内返済予定設備資金借入金	3,296,000		1,776,000	1,520,000
未払費用	1,258,614		699,052	559,562
預り金	2,809	2,809		0
職員預り金	1,309,141		754,946	554,195
その他の流動負債	0			0
流動負債合計	5,866,564	2,809	3,229,998	2,633,757
2. 固定負債	0			
長期運営資金借入金	0	0	0	0
設備資金借入金	106,640,000		45,160,000	61,480,000
退職給付引当金	0			0
固定負債合計	106,640,000	0	45,160,000	61,480,000
負 債 合 計	112,506,564	2,809	48,389,998	64,113,757
差 引 純 資 産	166,767,301	595,188	27,456,842	138,715,271