

財産目録(社会福祉法人 希望福祉会)

平成27年 3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			51,196,426
現金	本部経理区分	現金手許有高	7,903
	きぼう保育園	現金手許有高	106,693
	杉の子学園保育所	現金手許有高	117,997
	横川さくら保育園	現金手許有高	316,691
当座預金	きぼう保育園	別紙内訳書参照	1,693,161
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	24,016
	横川さくら保育園	別紙内訳書参照	2,640,104
普通預金	本部経理区分	別紙内訳書参照	1,693,797
	きぼう保育園	別紙内訳書参照	19,751,283
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	6,054,072
	横川さくら保育園	別紙内訳書参照	18,790,709
定期預金	本部経理区分	別紙内訳書参照	0
	きぼう保育園	別紙内訳書参照	0
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	0
	横川さくら保育園	別紙内訳書参照	0
未収金	本部経理区分	別紙内訳書参照	4,633
	きぼう保育園	別紙内訳書参照	5,209,150
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	239,027,922
	横川さくら保育園	別紙内訳書参照	2,322,980
立替金	きぼう保育園	別紙内訳書参照	19,749
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	451,531
	横川さくら保育園	別紙内訳書参照	233,345
前払金	本部経理区分	別紙内訳書参照	3,000
	きぼう保育園	別紙内訳書参照	300,000
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	1,582,480
	横川さくら保育園	別紙内訳書参照	201,300
仮払金	きぼう保育園	別紙内訳書参照	0
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	1,461
その他の流動資産	本部経理区分	別紙内訳書参照	30,000
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	510,670
流動資産合計			1,739,333
流動資産合計			27,080,036
流動資産合計			247,770,149
流動資産合計			24,505,129
流動資産合計			301,094,647
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	きぼう保育園	鉄筋コンクリート2階建 283.93㎡	193,181,206
	杉の子学園保育所	鉄筋造陸屋根4階建 970.23㎡	325,571,890
土 地	きぼう保育園	園舎敷地 109.83㎡	14,850,000
	杉の子学園保育所	園舎敷地 500.47㎡	261,393,268
基本財産特定預金			0
基本財産合計			794,996,364
(2) その他の固定資産			
建 物	きぼう保育園	固定資産管理台帳参照	1,637,759
	杉の子学園保育所	固定資産管理台帳参照	3,132,153
構築物	きぼう保育園	固定資産管理台帳参照	3,219,576
	杉の子学園保育所	固定資産管理台帳参照	10,908,115
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品	きぼう保育園	固定資産管理台帳参照	5,297,318
	杉の子学園保育所	固定資産管理台帳参照	12,051,882
権 利	本部経理区分	電話加入権 03-3673-7110	83,757
	きぼう保育園	電話加入権 03-3673-7225	58,800
	横川さくら保育園	別紙内訳書参照	185,500
敷 金	きぼう保育園		3,900,000
	杉の子学園保育所		518,500
保育所繰越積立預金	きぼう保育園	別紙内訳書参照	22,500,000
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	0
	横川さくら保育園	別紙内訳書参照	0

勘定科目	経理区分	内訳	金額
保育所施設・設備整備積立預金	きぼう保育園	別紙内訳書参照	38,500,000
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	21,400,000
都施設整備費積立預金	本部経理区分	別紙内訳書参照	0
	きぼう保育園	別紙内訳書参照	0
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	0
区市町村施設整備費積立預金	本部経理区分	別紙内訳書参照	0
	きぼう保育園	別紙内訳書参照	0
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	0
区施設振興費積立預金	本部経理区分	別紙内訳書参照	0
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	0
退職共済預け金	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	0
	横川さくら保育園	別紙内訳書参照	3,807,120
その他の固定資産	きぼう保育園	別紙内訳書参照	53,373,743
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	200,000
その他の固定資産合計	本部経理区分		83,757
その他の固定資産合計	きぼう保育園		128,487,196
その他の固定資産合計	杉の子学園保育所		48,210,650
その他の固定資産合計	横川さくら保育園		3,992,620
その他の固定資産合計			180,774,223
固定資産合計			975,770,587
資産合計			1,276,865,234
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	本部経理区分	別紙内訳書参照	0
	きぼう保育園	別紙内訳書参照	0
未払金	本部経理区分	別紙内訳書参照	31,104
	きぼう保育園	別紙内訳書参照	3,588,726
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	230,363,364
	横川さくら保育園	別紙内訳書参照	6,088,912
預り金	本部経理区分	別紙内訳書参照	80,000
	きぼう保育園	別紙内訳書参照	1,510,055
	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	437,545
	横川さくら保育園	別紙内訳書参照	1,190,702
前受金			0
仮受金	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	
その他の流動負債	本部経理区分	別紙内訳書参照	510,670
	きぼう保育園	別紙内訳書参照	30,000
流動負債合計	本部経理区分		621,774
流動負債合計	きぼう保育園		5,128,781
流動負債合計	杉の子学園保育所		230,800,909
流動負債合計	横川さくら保育園		7,279,614
流動負債合計			243,831,078
2. 固定負債			
設備資金借入金	杉の子学園保育所	別紙内訳書参照	351,000,000
長期運営資金借入金			0
退職給与引当金	杉の子学園保育所		0
	横川さくら保育園	従事者共済会事業主掛金の累計額	3,807,120
固定負債合計	本部経理区分		0
固定負債合計	きぼう保育園		0
固定負債合計	杉の子学園保育所		351,000,000
固定負債合計	横川さくら保育園		3,807,120
固定負債合計			354,807,120
負債合計			598,638,198
差引純資産			678,227,036

住 所： 東京都葛飾区高砂2丁目3番地7号

法人名： 社会福祉法人 希望福祉会

(施設名: きぼう保育園: 杉の子学園保育所: 墨田区横川さくら保育園)

理事長：

印