

## 財 産 目 録

社会福祉法人 種の会

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金		930,834
普通預金	(本部) みなと銀行春日野支店	11,814,256
普通預金	(本部) 三井住友銀行御影支店	2,076,093
普通預金	(本部) 徳島銀行神戸支店	138,070
普通預金	(はつと保育園) みなと銀行春日野支店	12,869,630
普通預金	(はつと保育園) ゆうちょ銀行神戸春日野郵便局	632,339
普通預金	(なかはら保育園) みなと銀行水道筋支店	7,936,190
普通預金	(なかはら保育園) みなと銀行水道筋支店	8,502
普通預金	(もみの木台保育園) 三井住友銀行あざみ野支店	44,797,884
普通預金	(もみの木台保育園) 三井住友銀行あざみ野支店	265,594
普通預金	(宮崎保育園) 三井住友銀行宮崎台支店	67,810,933
普通預金	(なな保育園) 近畿大阪銀行藤井寺支店	8,371,909
普通預金	(なぎさ児童館) みなと銀行春日野支店	11,887,433
普通預金	(なぎさ児童館) ゆうちょ銀行葺合郵便局	284,601
普通預金	(はらた乳児園) みなと銀行水道筋支店	3,379,891
普通預金	(池田すみれこども園) みなと銀行春日野支店	9,889,955
普通預金	(世田谷はつと保育園) みなと銀行春日野支店	13,884,442
事業未収金		53,542,559
未収金		162,720
未収補助金		134,765,000
前払金		1,677,850
仮払金		16,557
	流動資産合計	387,143,242
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物		1,579,219,482
建物附属設備		1,394,547
	基本財産合計	1,580,614,029
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物		61,648,415
器具及び備品		28,392,997
建設仮勘定		7,641,000
権利		1,206,498
ソフトウェア		500,545
保育所施設・設備整備積立資産		88,000,000
人件費積立資産		3,000,000
修繕積立資産		48,000,000
退職給付引当資産		27,279,692
	その他の固定資産合計	265,669,147
	固定資産合計	1,846,283,176
	資産合計	2,233,426,418
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		42,749,296
その他の未払金		148,370,300
1年以内返済予定設備資金借入金		23,314,000
預り金		3,548,476
職員預り金		9,623,646
前受金		268,000
	流動負債合計	227,873,718
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		596,592,500
退職給付引当金		30,963,032
	固定負債合計	627,555,532
	負債合計	855,429,250
	差引純資産	1,377,997,168