

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 山鳩会
(単位:円)

勘定科目	拠点区分	内訳		金額	合計
		摘要	取		
《資産の部》					
1. 流動資産					
(1) 現金					
金	本部	・手許	実際	有	高
	(あ) 幼児支援のB型(園)	・手許	実際	有	高
	(い) 愛の園実習室のB型	・手許	実際	有	高
	(な) 生活介護のB型(里)	・手許	実際	有	高
	(に) 保育継続のB型(森)	・手許	実際	有	高
	本部				
(2) 普通預金					
本	本部	(1) 東京都民銀行 / 秋津支店 ①No.0461652 銀行残高 100,496,374 施設整備費積立資産 Δ100,000,000 残高 496,374 (注) 預金調整表参照		496,374	160,297,057
		②No.0478438 (2) 東京みらい農協 / 東村山西支店 ①No.0017585 銀行残高 173,544,583 施設整備費積立資産 Δ142,103,000 残高 31,441,583 (注) 預金調整表参照		2,053,210	
		②No.0483164 (2) ゆうちよ銀行 / 新秋津駅前支店 ①No.362636		7,695,626	
		①No.0482631 (1) 東京都民銀行 / 秋津支店		7,350	
		①No.003624 (1) 東京みらい農協 / 東村山西支店		14,903,831	
		②No.0003635 (2) リソナ銀行 / 東村山西支店 ①No.3819618		7,695,626	
		①No.0003646 (2) リソナ銀行 / 東村山西支店		3,665,342	
		①No.0018427 (1) 東京みらい農協 / 恩多支店		5,161,352	
		②No.0018438 (2) 東京みらい農協 / 恩多支店		10,333,890	
		銀行残高 235,963 工賃基動積立資産 Δ60,790 残高 175,173 (注) 預金調整表参照		175,173	
		③No.0018405 (2) 東京みらい農協 / 東村山西支店		2,165,103	
		①No.0032708 (1) 東京みらい農協 / 恩多支店		7,441,007	
		①No.0018386 (1) 東京みらい農協 / 恩多支店		8,698,152	
		②No.0018397		1,812,577	

	愛の園実習室 （就労継続B型）	・取 ・減	償得 価	却	果 価	計	額	△ 1,771,613 237,600 △ 19,958	
	みどりの森	・取 ・減	償得 価	却	果 価	計	額	△ 1,638,355 816,270 △ 761,617	
(4) 車 輛 運 搬 具	あ ぬ き 支 つ 援 の B 型 園 （あ ぬ き 児 室 つ ぽ っ ぽ の 園）	・取 ・取	得 償 価	却	価 累 価	計	額	4,176,484 △ 3,092,380 2,607,500	7,886,108
	愛の園実習室	・取	得 償	却	価 累 価	計	額	△ 2,607,498	
	な ご 活 み 介 の 護 （な ご 活 み 介 の 護 （就 労 継 続 B 型）	・取 ・取	得 償 価	却	価 累 価	計	額	8,337,630 △ 4,866,801	
	みどりの森	・取 ・取	得 償 価	却	価 累 価	計	額	6,687,288 △ 6,346,526 5,326,430 △ 4,055,450 6,344,100 △ 4,624,669	
(5) 器 具 及 び 備 品	本 部	・取	得 償	却	価 累 価	計	額	154,000 △ 153,999	6,694,090
	あ ぬ き 支 つ 援 の B 型 園 （あ ぬ き 児 室 つ ぽ っ ぽ の 園）	・取 ・取	得 償 価	却	価 累 価	計	額	9,252,473 △ 8,363,138 891,450	
	愛の園実習室	・取	得 償	却	価 累 価	計	額	△ 891,446	
	な ご 活 み 介 の 護 （な ご 活 み 介 の 護 （就 労 継 続 B 型）	・取 ・取	得 償 価	却	価 累 価	計	額	1,060,710 △ 809,285 3,159,495 △ 1,885,018 11,397,564 △ 7,460,725 2,034,900 △ 1,692,891	
(6) 建 設 仮 勘 定	本 部	・新	業 所 建 築 費 用					201,700,000	201,700,000
(7) 退 職 給 付 引 当 資 産	本 部	・新	業 所 建 築 費 用					201,700,000	20,556,464
(8) 備 品 等 購 入 積 立 資 産	愛の園実習室	・預	金 調 整 表 参 照					2,366,888	2,366,888
(9) 工 賃 支 助 積 立 資 産	愛の園実習室 （愛の園実習室）	・預	金 調 整 表 参 照					345,319 60,790	406,109
(10) 雇 員 備 費 積 立 資 産	本 部							242,103,000	242,103,000
(11) 差 入 保 証 金	本 部							2,700,000	5,035,500

＊新 東 村 山 市 廻 田 町 1-6-2 細 淵 秀 重

		なごみ支援B型里(就労継続B型)	<ul style="list-style-type: none"> * 建物賃貸保証金 東村山市久米川町3-4-6 荻野誠治 1,039,500 	
		みどりの森	<ul style="list-style-type: none"> * 建物賃貸保証金 東村山市諏訪町1-27-1 清水達雄 750,000 東村山市諏訪町1-27-1 清水達雄 546,000 	
	(12) 長期前払費用	本 部	<ul style="list-style-type: none"> * 東村山市廻田町土地賃料 平成29年4月～平成77年9月分地代 26,190,000 	26,190,000
			〈その他の固定資産計〉	570,455,373
			《固定資産合計》	659,958,743
			《資産の部合計》	1,088,781,033
《負債の部》				
I. 流動負債				
	(1) 事業未払金	本 部	<ul style="list-style-type: none"> ・ 労務委託費 他 113,029 ・ 水道料金 他 810,487 ・ 水道光熱費 他 7,632 ・ サービス推進費返金額 他 1,334,489 ・ 給食食費・委託費 他 439,291 ・ 給食食費・委託費 他 889,239 ・ 食費・ガソリン代 他 324,707 	3,918,874
	(2) その他の未払金	本 部	<ul style="list-style-type: none"> * (株)増田コーポレーション 140,982,200 	140,982,200
	(3) 未払費用	あ就労支援B型園(あ幼のこ保育園実習のこ生ごみ継続りみ)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 3月分工賃・職員及び非常勤職員給料等 2,071,699 ・ 3月分工賃・職員及び非常勤職員給料等 648,198 ・ 3月分工賃・職員及び非常勤職員給料等 2,482,692 ・ 3月分工賃・職員及び非常勤職員給料等 1,031,800 ・ 3月分工賃・職員及び非常勤職員給料等 2,414,762 ・ 3月分工賃・職員及び非常勤職員給料等 1,413,929 	10,063,080
	(4) 預り金	あ就労支援B型園(あ就労支援B型)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中央公園清掃費 他 161,152 	161,152
	(5) 職員預り金	あ就労支援B型園(あ就労支援B型)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料等 63,280 ・ 退職者住民税4・5月分 5,000 	68,280
	(6) 賞与引当金	本 部	<ul style="list-style-type: none"> * 夏季賞与当期計算対象額 276,450 * 夏季賞与当期計算対象額 1,984,550 * 夏季賞与当期計算対象額 606,290 * 夏季賞与当期計算対象額 1,982,650 * 夏季賞与当期計算対象額 1,381,300 * 夏季賞与当期計算対象額 1,204,220 * 夏季賞与当期計算対象額 1,271,100 	8,706,560
			《流動負債合計》	163,900,146
	II. 固定負債			
	(1) 退職給付引当金	本 部	<ul style="list-style-type: none"> * 東社協従事者共済 529,690 * 東社協従事者共済 4,570,454 	20,556,464

