

財 産 目 録

社会福祉法人 南生会
平成27年3月31日

資産・負債の内容			金額		
I 資産の部					
1. 流動資産		拠点区分			
現金預金				289,160,121	
現金	古和釜町第1	小口現金	532,740	1,751,662	
	古和釜町第2	小口現金	213,865		
	松が丘	小口現金	83,589		
	湊町	小口現金	136,554		
	三咲	小口現金	24,693		
	みやぎ台	小口現金	341,610		
	ひばり保育園	小口現金	125,599		
	みそら保育園	小口現金	254,977		
	神保町	小口現金	38,035		
預金	法人本部	普通預金 千葉銀行 高根台支店	2,565,742		287,408,459
	古和釜町第1	普通預金 千葉銀行 高根台支店他	131,380,228		
	古和釜町第2	普通預金 千葉銀行 高根台支店他	66,027,163		
	松が丘	普通預金 東京東信金 三咲支店他	26,135,885		
	湊町	普通預金 東京東信金 三咲支店	16,885,357		
	三咲	普通預金 千葉銀行 高根台支店	7,500,110		
	みやぎ台	普通預金 千葉銀行 高根台支店	6,664,833		
	ひばり保育園	普通預金 千葉銀行 高根台支店	13,591,924		
	みそら保育園	普通預金 千葉銀行 高根台支店	11,815,276		
	神保町	普通預金 千葉銀行 高根台支店	4,841,941		
事業未収金	古和釜町第1	介護報酬・利用料	85,747,989	182,772,741	
	古和釜町第2	介護報酬・利用料	20,276,582		
	松が丘	介護報酬・利用料	17,726,573		
	湊町	介護報酬・利用料	12,531,721		
	三咲	介護報酬、委託料	1,934,644		
	みやぎ台	介護報酬・利用料	35,754,681		
	神保町	介護報酬、委託料	8,800,551		
未収補助金	ひばり保育園	補助金	13,382,994		26,899,712
	みそら保育園	補助金	13,516,718		
立替金	法人本部	新設保育園分他	2,640,922	4,223,767	
	古和釜町第1	社会保険料他	1,191,817		
	古和釜町第2	利用者分他	41,316		
	湊町	利用者分他	88,174		
	みやぎ台	利用者分他	38,580		
	ひばり保育園	社会保険料他	7,458		
	みそら保育園	社会保険料他	215,500		
前払金	古和釜町第2	福祉医療機構借入保証金		252,750	
前払費用	古和釜町第1	損害保険料	155,566	950,240	
	古和釜町第2	損害保険料	479,166		
	松が丘	損害保険料	67,227		
	湊町	損害保険料	67,227		
	三咲	損害保険料	14,694		
	みやぎ台	損害保険料	151,666		
	神保町	損害保険料	14,694		
事業区分間貸付金	法人本部	公益事業(神保町)			4,499,977
拠点区分間貸付金	法人本部	各拠点	432,591,110	857,892,580	
	古和釜町第1	各拠点	23,461,655		
	古和釜町第2	各拠点	119,206,851		
	松が丘	各拠点	135,745,989		
	湊町	各拠点	136,495,851		
	みやぎ台	各拠点	5,143,595		
	ひばり保育園	各拠点	5,247,529		
仮払金	みやぎ台	入居者利用分			17,100
流動資産合計					1,366,668,988

資産・負債の内容				金額		
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	古和釜町第1		船橋市古和釜町	255,367,350	361,623,504	
	古和釜町第2		船橋市古和釜町	65,000,000		
	松が丘		船橋市松が丘	16,956,279		
	ひばり保育園		船橋市松が丘	24,299,875		
建物	古和釜町第1		船橋市古和釜町	379,125,530		
	古和釜町第2		船橋市古和釜町	130,176,007		
	松が丘		船橋市松が丘	82,223,933		
	みやぎ台		船橋市みやぎ台	1,362,158,885		
	ひばり保育園		船橋市松が丘	140,577,977		
	みそら保育園		船橋市東中山	184,913,166		
基本財産合計					2,640,799,002	
(2) その他の固定資産						
建物	古和釜町第1		スロープ、防災倉庫、空調他	50,926,829	162,934,289	
	古和釜町第2		スロープ、消火設備他	7,797,263		
	松が丘		空調設備	8,560,443		
	みやぎ台		スプリンクラー、照明設備他	72,263,204		
	ひばり保育園		スロープ、消火設備他	14,681,352		
	みそら保育園		放送設備、消火設備他	1,787,798		
	神保町		内装設備	6,917,400		
構築物	古和釜町第1		花壇・遊歩道他	3,665,220		
	古和釜町第2		防火水槽、門扉、井戸他	3,746,992		
	松が丘		門扉	697,079		
	みやぎ台		防火水槽、テレビ設備他	7,190,998		
	ひばり保育園		コンプレッション遊具、パゴダ	11,805,758		
	みそら保育園		遊具、門扉、屋上マット他	3,231,015		
車両運搬具	法人本部		小型車	1	10,623,103	
	古和釜町第1		リフト車他	1,439,820		
	古和釜町第2		リフト車他	2,450,010		
	松が丘		リフト車他	5		
	湊町		リフト車他	5		
	みやぎ台		リフト車他	6,733,262		
器具及び備品	古和釜町第1		ベッド、入浴機器他	8,249,396		
	古和釜町第2		浴槽、冷凍冷蔵庫他	1,483,464		
	松が丘		入浴用リフト他	1,111,811		
	湊町		食器洗浄機他	110,341		
	みやぎ台		ベッド、入浴機器他	83,946,768		
	ひばり保育園		プールセット他	3,142,778		
	みそら保育園		コーナー家具他	4,703,454		
建設仮勘定	法人本部				135,682,258	
権利	古和釜町第1		水利組合負担金	1,149,968		
	みやぎ台		水道施設利用権	8,198,541		
	みそら保育園		水道施設利用権	2,009,973		
ソフトウェア	古和釜町第1		会計・給与ソフト	2,083,331	2,083,334	
	ひばり保育園		保育ソフト	1		
	みそら保育園		保育ソフト他	2		
退職給付引当資産	法人本部		千葉県共助会	1,168,625	32,364,795	
	古和釜町第1		千葉県共助会	18,271,350		
	古和釜町第2		千葉県共助会	4,787,360		
	松が丘		千葉県共助会	3,610,500		
	湊町		千葉県共助会	3,086,335		
	三咲		千葉県共助会	243,750		
	みやぎ台		千葉県共助会	299,625		
	神保町		千葉県共助会	897,250		
保育所繰越特定預金						146,780,000
(人件費積立預金)	ひばり保育園	普通・定期	千葉銀行 高根台支店	17,280,000		
	みそら保育園	普通・定期	千葉銀行 高根台支店	26,000,000		
(修繕積立預金)	ひばり保育園	普通・定期	千葉銀行 高根台支店	10,000,000		
	みそら保育園	普通・定期	千葉銀行 高根台支店	68,500,000		
(備品等購入積立預金)	ひばり保育園	普通・定期	千葉銀行 高根台支店	25,000,000		
保育所施設・設備整備積立預金	ひばり保育園	普通・定期	千葉銀行 高根台支店			
新規事業費等積立預金	古和釜町第1	定期預金	千葉銀行 高根台支店	105,000,000		
	松が丘	定期預金	千葉銀行 高根台支店	20,000,000		
リサイクル預託金	古和釜町第1			42,830		
	古和釜町第2			21,690		
	松が丘			37,450		
	湊町			12,910		
	みやぎ台			22,900		
その他の固定資産	古和釜町第1	日本生命	ニッセイ終身保険		99,627,780	
その他の固定資産合計					954,306,895	
固定資産合計					3,595,105,897	
資産合計					4,961,774,885	

資産・負債の内容			金額		
II 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金	法人本部	法定福利費他	59,640	21,045,534	
	古和釜町第1	法定福利費他	5,467,324		
	古和釜町第2	法定福利費他	2,051,887		
	松が丘	法定福利費他	373,010		
	湊町	法定福利費他	1,168,870		
	三咲	法定福利費他	9,180		
	みやぎ台	法定福利費他	6,039,023		
	ひばり保育園	法定福利費、給食費、みそら保育園分立替他	4,335,692		
	みそら保育園	法定福利費、給食費、ひばり保育園支払い分他	1,507,723		
	神保町	法定福利費他	33,185		
1年以内返済予定設備資金借入金	古和釜町第1	福祉医療機構	1,500,000		
	古和釜町第2	福祉医療機構	3,820,000		
	松が丘	福祉医療機構	2,920,000		
	ひばり保育園	福祉医療機構	3,080,000		
	みそら保育園	福祉医療機構	2,100,000		
預り金	法人本部	補助金他	3,784,740	6,428,013	
	古和釜町第1	コーヒ-代他	1,349,582		
	古和釜町第1	コーヒ-代	927,846		
	古和釜町第2	コーヒ-代他	159,183		
	松が丘	法定福利費他	142,383		
	神保町	法定福利費他	64,279		
職員預り金	古和釜町第1	源泉他	490,134		2,120,822
	古和釜町第2	源泉他	396,138		
	松が丘	源泉他	218,981		
	湊町	源泉他	25,655		
	三咲	源泉他	99,038		
	みやぎ台	源泉他	611,234		
	ひばり保育園	源泉他	86,719		
	みそら保育園	源泉他	79,573		
	神保町	源泉他	113,350		
事業区分間借入金	神保町	社会福祉事業(本部)		4,499,977	
拠点区分間借入金	法人本部	各拠点	460,698,691		857,892,580
	古和釜町第1	各拠点	135,357,039		
	松が丘	各拠点	866,850		
	三咲	各拠点	19,191,634		
	みやぎ台	各拠点	237,397,687		
	みそら保育園	各拠点	4,380,679		
流動負債合計				905,406,926	
1. 固定負債					
設備資金借入金	古和釜町第2	福祉医療機構	19,100,000	856,300,000	
	松が丘	福祉医療機構	5,840,000		
	みやぎ台	福祉医療機構	800,000,000		
	ひばり保育園	福祉医療機構	6,160,000		
	みそら保育園	福祉医療機構	25,200,000		
退職給付引当金	法人本部	千葉県共助会	1,168,625		32,364,795
	古和釜町第1	千葉県共助会	18,271,350		
	古和釜町第2	千葉県共助会	4,787,360		
	松が丘	千葉県共助会	3,610,500		
	湊町	千葉県共助会	3,086,335		
	三咲	千葉県共助会	243,750		
	みやぎ台	千葉県共助会	299,625		
	神保町	千葉県共助会	897,250		
固定負債合計				888,664,795	
負債合計				1,794,071,721	
差引純資産				3,167,703,164	