

財 産 目 録

社会福祉法人 南生会

平成28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					253,044,666
現金	古和釜町第1	小口現金		499,545	1,900,632
	古和釜町第2	小口現金		183,881	
	松が丘	小口現金		60,366	
	湊町	小口現金		200,272	
	三咲	小口現金		7,704	
	みやぎ台	小口現金		406,077	
	ひばり保育園	小口現金		126,014	
	みそら保育園	小口現金		237,328	
	あまねの杜保育園	小口現金		138,900	
	神保町	小口現金		40,545	
預金	法人本部	普通預金	千葉銀行 高根台支店 (6)	0	251,144,034
	古和釜町第1	普通預金	千葉銀行 高根台支店他 (2)(7)(8)(11)	64,123,042	
	古和釜町第2	普通預金	千葉銀行 高根台支店他 (1)(10)	71,274,978	
	松が丘	普通預金	東京東信金 三咲支店他 (12)(14)	40,125,118	
	湊町	普通預金	東京東信金 三咲支店 (9)(13)	7,286,472	
	三咲	普通預金	千葉銀行 高根台支店 (4)	8,209,470	
	みやぎ台	普通預金	千葉銀行 高根台支店 (5)	9,910,063	
	ひばり保育園	普通預金	千葉銀行 高根台支店 (15)(17)	1,263,439	
	みそら保育園	普通預金	千葉銀行 高根台支店	24,754,283	
	あまねの杜保育園	普通預金	千葉銀行 高根台支店 (19)	21,563,354	
	神保町	普通預金	千葉銀行 高根台支店 (3)	2,633,815	
事業未収金	古和釜町第1	介護報酬・利用料		80,911,683	199,872,857
	古和釜町第2	介護報酬・利用料		19,856,551	
	松が丘	介護報酬・利用料		18,047,528	
	湊町	介護報酬・利用料		13,619,860	
	三咲	介護報酬・委託料		1,361,849	
	みやぎ台	介護報酬・利用料		57,051,216	
	神保町	介護報酬・委託料		9,024,170	
未収補助金	ひばり保育園	補助金		11,437,614	34,462,305
	みそら保育園	補助金		12,780,437	
	あまねの杜保育園	補助金		10,244,254	
立替金	法人本部	新設保育園分他		230,470	1,856,716
	古和釜町第1	社会保険料他		1,311,132	
	古和釜町第2	利用者分他		41,316	
	みやぎ台	利用者分他		273,798	
前払費用	古和釜町第1	損害保険料		1,015,786	6,692,570
	古和釜町第2	損害保険料		1,302,708	
	松が丘	損害保険料		566,835	
	湊町	損害保険料		554,523	
	三咲	損害保険料		78,414	
	みやぎ台	損害保険料		581,830	
	神保町	損害保険料		110,274	
	あまねの杜保育園	土地賃借料		2,482,200	
事業区分間貸付金	法人本部	公益事業(神保町)			1,639,266
拠点区分間貸付金	法人本部	各拠点		378,610,074	914,930,061
	古和釜町第1	各拠点		53,396,629	
	古和釜町第2	各拠点		135,337,071	
	松が丘	各拠点		144,555,113	
	湊町	各拠点		149,476,944	
	みやぎ台	各拠点		14,846,784	
	ひばり保育園	各拠点		21,707,446	
	みそら保育園	各拠点		17,000,000	
流動資産合計					1,412,498,441

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		
建物	ひばり保育園	船橋市松が丘	24,299,875		
	古和釜町第1	船橋市古和釜町	403,986,523		2,889,367,952
	古和釜町第2	船橋市古和釜町	121,073,352		
	松が丘	船橋市松が丘	86,448,892		
	みやぎ台	船橋市みやぎ台	1,341,242,237		
	ひばり保育園	船橋市松が丘	148,125,541		
	みそら保育園	船橋市東中山	177,940,228		
	あまねの杜保育園	船橋市行田	610,551,179		
基本財産合計					3,250,991,456
(2) その他の固定資産					
建物	古和釜町第1	防災倉庫	64,462		6,348,712
	神保町	内装設備	6,284,250		
構築物	古和釜町第1	花壇・遊歩道他	3,275,969		29,288,569
	古和釜町第2	防火水槽、門扉、井戸他	3,644,236		
	松が丘	門扉	588,445		
	みやぎ台	防火水槽、テレビ設備他	6,638,917		
	ひばり保育園	コンピネーション遊具、パーゴラ	9,965,514		
	みそら保育園	遊具、門扉、屋上マット他	2,636,579		
	あまねの杜保育園	テレビ共聴聴設備工事、引込門扉他	2,538,909		
機械及び装置	あまねの杜保育園	太陽光発電工事			5,550,732
車両運搬具	法人本部	小型車	1		9,927,761
	古和釜町第1	リフト車他	842,552		
	古和釜町第2	リフト車他	3,987,249		
	松が丘	リフト車他	5		
	湊町	リフト車他	1,143,360		
	みやぎ台	リフト車他	3,954,594		
器具及び備品	古和釜町第1	ベッド、入浴機器他	6,243,169		108,253,741
	古和釜町第2	浴槽、冷凍冷蔵庫他	1,088,337		
	松が丘	入浴用リフト他	1,035,967		
	湊町	食器洗浄機他	179,508		
	みやぎ台	ベッド、入浴機器他	70,768,394		
	ひばり保育園	プールセット他	2,504,417		
	みそら保育園	コーナー家具他	2,744,006		
	あまねの杜保育園	スチームコンベクション他	23,689,943		
権利	古和釜町第1	水利組合負担金	7,366,314		16,749,573
	みやぎ台	水道施設利用権	7,626,897		
	みそら保育園	水道施設利用権	1,756,362		
ソフトウェア	古和釜町第1	会計・給与ソフト	1,463,332		1,463,335
	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	1,408,375		34,955,920
	古和釜町第1	千葉県共助会	17,949,850		
	古和釜町第2	千葉県共助会	5,297,110		
	松が丘	千葉県共助会	3,933,500		
	湊町	千葉県共助会	2,798,460		
	三咲	千葉県共助会	369,250		
	みやぎ台	千葉県共助会	2,373,625		
	神保町	千葉県共助会	825,750		
保育所繰越特定預金 (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		9,000,000
(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	(15)~(18)	10,000,000
	みそら保育園	普通・定期	千葉銀行 高根台支店	(21)	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		112,630,000
	みそら保育園	普通・定期	千葉銀行 高根台支店		20,000,000
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)(21)	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				32,410
	松が丘				37,450
	湊町				25,820
	みやぎ台				22,900
長期前払費用	古和釜町第2				79,850
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					699,817,383
固定資産合計					3,950,808,839
資産合計					5,363,307,280

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	68,550	28,351,605	
	古和釜町第1	法定福利費他	6,761,737		
	古和釜町第2	法定福利費他	3,077,567		
	松が丘	法定福利費他	304,683		
	湊町	法定福利費他	1,289,356		
	三咲	法定福利費他	68,805		
	みやぎ台	法定福利費他	8,345,846		
	ひばり保育園	法定福利費、給食費、みそら保育園分立替他	5,792,796		
	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	1,371,039		
	あまねの杜保育園	法定福利費、給食費、ひばり保育園支払い分他	1,240,205		
	神保町	法定福利費他	31,021		
1年以内返済予定設備資金借入金	古和釜町第2	福祉医療機構	3,820,000		41,546,000
	松が丘	福祉医療機構	2,920,000		
	みやぎ台	福祉医療機構	29,626,000		
	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	5,846,240	7,485,686	
	古和釜町第1	コーヒー代他	904,082		
	古和釜町第2	コーヒー代	369,519		
	松が丘	コーヒー代他	159,183		
	湊町	法定福利費他	142,383		
職員預り金	神保町	法定福利費他	64,279	4,463,155	
	法人本部	源泉他	22,130		
	古和釜町第1	源泉他	1,108,262		
	古和釜町第2	源泉他	1,090,984		
	松が丘	源泉他	309,128		
	湊町	源泉他	98,814		
	三咲	源泉他	96,748		
	みやぎ台	源泉他	1,287,203		
	ひばり保育園	源泉他	109,256		
	みそら保育園	源泉他	107,208		
	あまねの杜保育園	源泉他	124,992		
	神保町	源泉他	108,430		
事業区分間借入金	神保町	社会福祉事業(本部)		1,639,266	
拠点区分間借入金	法人本部	各拠点	429,369,128		914,930,061
	古和釜町第1	各拠点	91,331,295		
	松が丘	各拠点	1,129,771		
	三咲	各拠点	26,543,384		
	みやぎ台	各拠点	328,711,466		
	みそら保育園	各拠点	17,617,286		
	あまねの杜保育園	各拠点	20,227,731		
流動負債合計				998,415,773	
1. 固定負債					
設備資金借入金	古和釜町第2	福祉医療機構	15,280,000	1,066,454,000	
	松が丘	福祉医療機構	2,920,000		
	みやぎ台	福祉医療機構	770,374,000		
	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	23,100,000		
	あまねの杜保育園	福祉医療機構	251,700,000		
退職給付引当金	法人本部	千葉県共助会	1,408,375	34,955,920	
	古和釜町第1	千葉県共助会	17,949,850		
	古和釜町第2	千葉県共助会	5,297,110		
	松が丘	千葉県共助会	3,933,500		
	湊町	千葉県共助会	2,798,460		
	三咲	千葉県共助会	369,250		
	みやぎ台	千葉県共助会	2,373,625		
	神保町	千葉県共助会	825,750		
敷金預り金	古和釜第2				1,000,000
固定負債合計				1,102,409,920	
負債合計				2,100,825,693	
差引純資産				3,262,481,587	