

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 厚生館福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	143,438,915
現金 現金手許有高	1,331,265
普通預金(1)	12,230,425
普通預金(2)	3,264,082
普通預金(18)	468,731
至誠館ゆりがおか保育園	1,800
王禅寺しらゆり保育園	466,931
普通預金(19)	1,491,695
至誠館ゆりがおか保育園	250,190
王禅寺しらゆり保育園	509,893
宮前空翠保育園	250,002
烏山翼保育園	301,000
川崎市たちばな中央保育園	180,610
普通預金(20)	111,637,554
厚生館愛児園	6,053,532
第二厚生館愛児園	16,684,326
星の子愛児園	6,894,709
至誠館なしのはな保育園	3,922,279
至誠館ゆりがおか保育園	8,986,510
王禅寺しらゆり保育園	2,242,937
宮前空翠保育園	11,981,166
烏山翼保育園	20,348,616
生田うりぼう愛児園	16,841,182
星の子くるみ保育園	2,828,024
学童ホール	385,971
至誠館さくら乳児院	6,978,192
かわさきさくら児童家庭支援センター	32,564
川崎市たちばな中央保育園	6,466,444
のらぼう愛児園開設準備室	991,102
普通預金(21) 主食費	5,869,412
厚生館愛児園	170,346
第二厚生館愛児園	1,750,862
星の子愛児園	2,768
至誠館なしのはな保育園	106,750
王禅寺しらゆり保育園	1,472,458
宮前空翠保育園	10,500
生田うりぼう愛児園	10,000
川崎市たちばな中央保育園	2,345,728
普通預金(22) 延長保育料	4,370,137
厚生館愛児園	224,684
第二厚生館愛児園	2,192,012
星の子愛児園	41,306
至誠館なしのはな保育園	59,500
至誠館ゆりがおか保育園	41,800
王禅寺しらゆり保育園	1,092,324
烏山翼保育園	229,800
星の子くるみ保育園	403,516
川崎市たちばな中央保育園	85,195
普通預金(23) 一時預り	1,616,619
星の子愛児園	80,696
至誠館ゆりがおか保育園	567,572
烏山翼保育園	2,000

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 厚生館福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
川崎市たちばな中央保育園		966,351
普通預金(24) サポート事業		185,270
普通預金(25) 第二厚生館		94,935
普通預金(26) 星の子		300,000
普通預金(27) たちばな中央		578,790
事業未収金		238,321,520
未収金		2,402,317
未収補助金		366,231,118
立替金		89,949,043
前払金		3,242,380
前払費用		82,620
仮払金		19,113,000
流動資産合計		862,780,913
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		225,000,000
建物		1,859,767,861
定期預金		1,000,000
基本財産合計		2,085,767,861
(2) その他の固定資産		
建物		15,957,544
構築物		7,229,254
機械及び装置		452,023
車輛運搬具		6,765,224
器具及び備品		41,457,394
建設仮勘定		100,797,560
有形リース資産		2,169,998
ソフトウェア		2,577,118
長期貸付金		92,400
退職給付引当資産		101,647,490
施設整備積立資産		38,000,000
差入保証金		16,240,000
長期前払費用		1,560,000
その他の固定資産		1,500,000
その他の固定資産合計		336,446,005
固定資産合計		2,422,213,866
資産合計		3,284,994,779
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		15,000,000
事業未払金		306,705,158
1年以内返済予定設備資金借入金		36,998,400
預り金		3,263,617
カード預り金		1,561,866
一時保育預り金		1,513,800
その他		187,951
職員預り金		2,660,961
預り金		2,210,121
その他		450,840
前受金		1,420,800
仮受金		302,700,552
流動負債合計		668,749,488
2 固定負債		
設備資金借入金		633,040,000

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 厚生館福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
リース債務	2,057,152
退職給付引当金	104,969,590
固定負債合計	740,066,742
負債合計	1,408,816,230
差引純資産	1,876,178,549

