

社会福祉事業 財産目録

平成30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	242,035,114
現金 現金手許有高	1,701,076
普通預金 (1)	14,919,007
普通預金 (2)	2,670,778
普通預金 (3)	2,674,934
普通預金 (4)	4,800,073
普通預金 (5)	119,699
普通預金 (7)	3,833,457
普通預金 (8)	1,599,856
普通預金 (18)	4,736,115
本部	673,585
至誠館なしのはな保育園	440,060
至誠館ゆりがおか保育園	1,933,716
王禅寺しらゆり保育園	118,984
宮前空翠保育園	1,227,289
のらぼう愛児園	342,481
普通預金 (19)	1,911,957
たちばな中央保育園	453,885
至誠館ゆりがおか保育園	500,192
王禅寺しらゆり保育園	280,531
宮前空翠保育園	475,348
烏山翼保育園	202,001
普通預金 (20)	175,840,708
厚生館愛児園	12,169,860
第二厚生館愛児園	22,450,507
星の子愛児園	13,108,617
たちばな中央保育園	22,746,398
至誠館なしのはな保育園	3,859,788
至誠館ゆりがおか保育園	17,041,969
王禅寺しらゆり保育園	9,674,738
宮前空翠保育園	10,965,510
烏山翼保育園	21,389,758
のらぼう愛児園	6,221,611
生田うりぼう愛児園	19,875,983
星の子くるみ保育園	10,970,685
学童ホール	978,137
至誠館さくら乳児院	2,359,752
かわさきさくら児童家庭支援センター	2,027,395
普通預金 (21) 主食費	4,677,836
厚生館愛児園	33,253
第二厚生館愛児園	1,767,213
星の子愛児園	480,273
たちばな中央保育園	209,138
至誠館なしのはな保育園	60,101
至誠館ゆりがおか保育園	844,356
王禅寺しらゆり保育園	989,627
宮前空翠保育園	200,555
のらぼう愛児園	93,320
普通預金 (22) 延長保育料	8,643,567
厚生館愛児園	68,603

第二厚生館愛児園	222,512
星の子愛児園	502,867
たちばな中央保育園	559,839
至誠館なしのはな保育園	297,601
至誠館ゆりがおか保育園	2,730,292
王禅寺しらゆり保育園	470,004
宮前空翠保育園	520,556
烏山翼保育園	754,001
のらぼう愛児園	85,700
星の子くるみ保育園	2,431,592
普通預金(23)一時預り	10,757,345
星の子愛児園	478,360
たちばな中央保育園	2,767,890
至誠館ゆりがおか保育園	4,271,843
宮前空翠保育園	3,239,252
普通預金(24)サポート事業	385,242
普通預金(25)第二厚生館	92,163
普通預金(26)定期利用保育	1,964,003
普通預金(28)生田うりぼう	8,697
普通預金(29)烏山翼	8,600
普通預金(50)財形	690,001
横浜銀行	690,000
川崎信用金庫	1
事業未収金	85,705,273
未収補助金	338,894,849
立替金	9,239,244
前払金	6,398,630
拠点区分間貸付金	119,200,000
至誠館なしのはな保育園	3,700,000
王禅寺しらゆり保育園	2,000,000
のらぼう愛児園	2,200,000
至誠館さくら乳児院	108,800,000
かわさきさくら児童家庭支援センター	2,500,000
仮払金	50,000
流動資産合計	801,523,110
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	243,983,000
建物	1,797,177,275
定期預金	1,000,000
基本財産合計	2,042,160,275
(2) その他の固定資産	
建物	95,107,960
構築物	14,440,637
機械及び装置	270,745
車両運搬具	4,764,316
器具及び備品	45,201,689
建設仮勘定	91,800,000
有形リース資産	1,549,998
ソフトウェア	1,819,616
出資金	10,000
長期貸付金	718,284
退職給付引当資産	112,148,800
施設整備積立資産	13,000,000
差入保証金	28,638,400
その他の固定資産	1,500,000
その他の固定資産合計	410,970,445
固定資産合計	2,453,130,720
資産合計	3,254,653,830

II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	64,000,000
	事業未払金	244,941,935
	1年以内返済予定設備資金借入金	53,314,400
	預り金	4,177,840
	カード預り金	1,806,190
	一時保育預り金	1,113,800
	その他	1,257,850
	職員預り金	708,680
	所得税	8,680
	財形積立金	690,000
	その他	10,000
	前受金	2,754,185
	拠点区分間借入金	119,200,000
	至誠館なしのはな保育園	3,700,000
	王禅寺しらゆり保育園	2,000,000
	のらぼう愛児園	2,200,000
	至誠館さくら乳児院	108,800,000
	かわさきさくら児童家庭支援センター	2,500,000
	仮受金	240,108
	流動負債合計	489,337,148
2	固定負債	
	設備資金借入金	508,684,600
	リース債務	1,901,664
	退職給付引当金	112,148,800
	固定負債合計	622,735,064
	負債合計	1,112,072,212
	差引純資産	2,142,581,618