

財産目録

平成28年3月31日 現在

印刷日：平成29年5月4日

別紙5

法人名：社会福祉法人子ども未来計画

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		24,610,894
現金預金		15,397,724
小口現金		
普通預金	スルガ銀行（施設） 伊東支店	13,595,511
	ゆうちょ銀行 川奈郵便局	1,497,169
	スルガ銀行（本部） 伊東支店	305,044
事業未収金	延長保育料、主食代、寝具維持管理費	24,750
未収補助金	保育充実事業補助金 他	8,563,500
前払費用	H28年度保育所の保険料 他	560,270
1年以内提供予定長期前払費用	火災保険（当年度按分）	64,650
	流動資産合計	24,610,894
2 固定資産		
(1) 基本財産		118,631,499
土地	所在：静岡県伊東市川奈字小ケ久保1267番 地目：住宅	185,555
	所在：静岡県伊東市川奈字小ケ久保1277番 地目：住宅	
	所在：静岡県伊東市川奈字小ケ久保1278番 地目：山林	
建物	所在：静岡県伊東市川奈字小ケ久保1277番 1267番 構造：鉄筋コンクリート 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 2階建 種類：保育所 床面積：1階 423.49㎡ 2階 428.52㎡ 合計 852.01㎡ 家屋番号：1277	118,445,944
	基本財産合計	118,631,499
(2) その他の固定資産		58,102,001
構築物	外溝工事、フェンス工事他	6,525,506
車輛運搬具	車輛No. 伊豆480あ3409	1
器具及び備品	園児用遊具、冷凍冷蔵庫他	171,025
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	704,400
人件費積立資産	スルガ銀行 伊東支店	4,000,000
修繕積立資産	同上	39,007,119
備品等購入積立資産	同上	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	同上	3,500,000
長期前払費用		193,950
	その他の固定資産合計	58,102,001
	固定資産合計	176,733,500
	資産合計	201,344,394
II 負債の部		
1 流動負債		7,369,920
事業未払金		750,447
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 平成27年度返済予定額	2,100,000
未払費用		802,005
職員預り金		789,290
健康保険預り金		210,778
厚生年金預り金		360,759
雇用保険預り金		60,707
所得税預り金		73,046
住民税預り金		81,000
駐車場代		3,000
賞与引当金		2,928,178
	流動負債合計	7,369,920

財 産 目 録
平成28年3月31日 現在

印刷日：平成29年5月4日
別紙5

法 人 名：社会福祉法人子ども未来計画

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
2 固定負債		19,604,400
設備資金借入金	福祉医療機構	18,900,000
退職給付引当金		704,400
	固 定 負 債 合 計	19,604,400
	負 債 合 計	26,974,320
	差 引 純 資 産	174,370,074

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

印刷日：平成29年5月4日

別紙5

法人名：社会福祉法人子ども未来計画

拠点区分名：川奈愛育クラブ

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	24,305,850
現金預金	15,092,680
小口現金	
普通預金	スルガ銀行(施設) 伊東支店 13,595,511
	ゆうちょ銀行 川奈郵便局 1,497,169
事業未収金	延長保育、食事代、寝具維持管理費 24,750
未収補助金	保育充実事業補助金 他 8,563,500
前払費用	H28年度保育所の保険料 他 560,270
1年以内提供予定長期前払費用	火災保険(当年度按分) 64,650
	流 動 資 産 合 計 24,305,850
2 固定資産	
(1) 基本財産	118,631,499
土地	185,555
	所在：静岡県伊東市川奈字小ケ久保1267番
	地目：宅地
	所在：静岡県伊東市川奈字小ケ久保1277番
	地目：宅地
	所在：静岡県伊東市川奈字小ケ久保1278番
	地目：山林
建物	118,445,944
	所在：静岡県伊東市川奈字小ケ久保1277番地
	1267番地
	構造：鉄筋コンクリート
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺 2階建
	種類：保育所
	床面積：1階 243.49㎡ 2階 428.52㎡
	合計 852.01㎡
	家屋番号：1277
	基 本 財 産 合 計 118,631,499
(2) その他の固定資産	58,102,001
構築物	外構工事、フェンス工事 他 6,525,506
車輛運搬具	車両No.伊豆480あ3409 1
器具及び備品	園児用遊具、冷凍冷蔵庫 他 171,025
退職給付引当資産	静岡県社会福祉法人共済会 704,400
人件費積立資産	スルガ銀行 伊東支店 4,000,000
修繕積立資産	同上 39,007,119
備品等購入積立資産	同上 4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	同上 3,500,000
長期前払費用	193,950
	その他の固定資産合計 58,102,001
	固 定 資 産 合 計 176,733,500
	資 産 合 計 201,039,350
II 負債の部	
1 流動負債	7,370,460
事業未払金	750,447
1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000
未払費用	802,005
職員預り金	789,830
健康保険預り金	210,778
厚生年金預り金	360,759
雇用保険預り金	60,707
所得税預り金	73,046
住民税預り金	81,000
駐車場代	3,000
拠点区分間借入金	540
賞与引当金	2,928,178
	流 動 負 債 合 計 7,370,460

財 産 目 録
平成28年3月31日 現在

印刷日：平成29年5月4日
別紙5

法 人 名：社会福祉法人子ども未来計画

拠点区分名：川奈愛育クラブ

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2 固定負債	19,604,400
設備資金借入金	18,900,000
退職給付引当金	704,400
固 定 負 債 合 計	19,604,400
負 債 合 計	26,974,860
差 引 純 資 産	174,064,490

財 産 目 録
平成28年3月31日 現在

印刷日：平成29年5月4日
別紙5

法 人 名：社会福祉法人子ども未来計画

拠点区分名：本部

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		305,584
現金預金		305,584
スルガ(本部)	スルガ銀行 伊東支店	305,044
拠点区分間貸付金		540
	流 動 資 産 合 計	305,584
2 固定資産		
(1) 基本財産		
	基 本 財 産 合 計	
(2) その他の固定資産		
	その他の固定資産合計	
	固 定 資 産 合 計	
	資 産 合 計	305,584
II 負債の部		
1 流動負債		
	流 動 負 債 合 計	
2 固定負債		
	固 定 負 債 合 計	
	負 債 合 計	
	差 引 純 資 産	305,584