

財産目録

社会福祉法人 ゆずの木会

平成27年 3月31日現在

資産の部

I 流動資産

(単位 円)

1 現金

本部会計

1,915

施設会計

27,041

28,956

2 普通預金

本部会計

埼玉りそな銀行寄居支店 No. 1352571

8,502,605

施設会計

埼玉りそな銀行寄居支店 No. 0073744

19,033,117

中央労働金庫深谷支店 No.5720921

1,045

27,536,767

3 定期預金

本部会計

埼玉りそな銀行寄居支店 No.3791367

10,000,000

施設会計

中央労働金庫深谷支店 No. 2359807

500,000

10,500,000

4 未収金

本部会計

経理区分間繰入

259,400

施設会計

補助金他

4,804,286

5,063,686

5 立替金

施設会計

教材費

18,584

18,584

流動資産合計

43,147,993

II 固定資産

1 有形固定資産

(1)基本財産

①建物

新園舎

83,809,795

②基本財産特定預金

1,000,000

84,809,795

(2)その他の固定資産

①建物

物置小屋 他

3,092,840

②構築物

駐車場

3,705,052

③器具及び備品

プール他

2,563,758

④建物付属設備

電気設備他

19,146,096

28,507,746

2 無形固定資産			
①権利	集落排水分担金	166,626	
②ソフトウェア		177,024	343,650
3 積立預金			
その他の積立預金		60,040,323	
退職共済預け金		7,782,620	67,822,943

固定資産合計 181,484,134

資産合計 224,632,127

負債の部

I 流動負債

1 未払金			
施設会計	非常勤給与他	7,596,097	
本部会計	理事報酬 他	54,511	7,650,608
2 預り金			
施設会計	社会保険料他	927,346	
本部会計	源泉所得税他	0	927,346
3 短期借入金			
施設会計			
流動負債合計			<u>8,577,954</u>

II 固定負債

1 設備資金借入金		0	
2 退職給与引当金		7,782,620	7,782,620
固定負債合計			<u>7,782,620</u>

負債合計 16,360,574

差引純財産 208,271,553

平成 27年 5月 日

上記の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 ゆずの木会

理事長 福島 富士雄