法人名　　社会福祉法人　下府中保育園

財　産　目　録

平成28年 3月31日 現在

（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		11,443,430
小口現金		29,314
普通預金		11,176,051
当座預金		−23,567
定期預金		261,632
事業未収金		693,090
未収補助金		10,560,172
前払費用		180,000
流動資産合計		22,876,692
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	小田原市中里字順礼北184番7　82.4㎡ 小田原市中里字順礼北184番8　400.23㎡ 小田原市中里字順礼北184番11　23.34㎡ 小田原市中里字順礼北184番12　150.21㎡ 小田原市中里字順礼北183番地18　172.88㎡ 小田原市中里字順礼北184番3　201.68㎡ 小田原市中里字順礼北184番4　197.95㎡	87,379,000
建物	小田原市中里184番地12 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　陸屋根２階建 1F 216.99㎡ 2F 210.00㎡ 階段室改修 小田原市中里183番地18 鉄骨造合金ﾒｯｷ鋼板葺き２階建　乳児棟 1F 87.12㎡ 2F 86.40㎡	148,353,506
定期預金		1,000,000
基本財産合計		236,732,506
(2) その他の固定資産		
土地	小規模 22,418,965 ｴｸｼﾌﾞ箱根離宮 373,362	22,792,327
建物	小規模 4,982,469 ｴｸｼﾌﾞ箱根離宮 3,759,095 その他物置等 1,137,503	9,879,067
構築物		4,430,279
車輌運搬具		1
器具及び備品		5,405,039
権利		4,226,250
投資有価証券		20,000
退職給付引当資産		6,523,150
その他の積立資産		41,546,310
保育所繰越積立資産		12,800,000
人件費積立資産		12,800,000
保育所施設設備整備積立資産		28,746,310
差入保証金		825,000
その他の固定資産合計		95,647,423
固定資産合計		332,379,929
資産合計		355,256,621
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		2,857,283
1年以内返済予定設備資金借入金		6,460,000
預り金		510
職員預り金		1,459,420
流動負債合計		10,777,213
2. 固定負債		
設備資金借入金		49,759,000
退職給付引当金		6,523,150
固定負債合計		56,282,150
負債合計		67,059,363
差引純資産		288,197,258