

財 産 目 録

社会福祉法人 厚生館

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	現金手許有高	336,322
預 金	八千代銀行 吾嬬支店他	97,585,368
事 業 未 収 金	墨田区運営費他	26,641,043
未 収 金 補 助 金	墨田区補助金他	16,995,571
立 替 金	在所者電気、ガス料金	373,909
前 払 金	28年度通勤手当他	4,609,762
前 払 費 用	火災保険	372,358
仮 払 金	行事費仮払	153,485
その他の流動資産	東都生協他出資金	5,000
流 動 資 産 合 計		147,072,818
2. 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
土 地	住所 墨田区立花5丁目72番 宅地 1,055.03㎡	382,977
	住所 墨田区立花5丁目72番4号 宅地 13.85㎡	9,123
	住所 墨田区立花5丁目73番8号 宅地 372.21㎡	13,000,000
建 物	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建1棟 1,280.69㎡	68,767,665
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建1棟 659.32㎡	34,669,937
	住所 墨田区立花5丁目72番地、73番地8	
	木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 491.86㎡	246,877,304
	木造陸屋根平屋建 379.83㎡	
	木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 343.29㎡	
	住所 稲城市平尾3丁目1番地23	
基 本 財 産 合 計		363,707,006
(2) その他の固定資産		
土 地	住所 墨田区立花5丁目37番 宅地 23.56㎡の内持分参分の売	20,000
建 物	物置他	46,890,234
構 築 物	フェンス他	21,037,611
器 具 及 び 備 品	エアコン他	17,490,358
ソ フ ト ウ ェ ア	給与計算ソフト他	75,900
退 職 給 付 引 当 資 産	東京都社会福祉協議会退職共済	71,240,200
人 件 費 積 立 資 産	八千代銀行 吾嬬支店他	222,736,303
修 繕 積 立 資 産	三井住友銀行 新百合ヶ丘支店他	10,500,000
保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 預 金	八千代銀行 吾嬬支店	91,000,000
設 備 整 備 等 積 立 資 産	みずほ銀行 押上支店	33,200,000
施 設 整 備 費 積 立 預 金	みずほ銀行 押上支店他	13,974,280
市 区 施 設 整 備 費 積 立 預 金	みずほ銀行 押上支店他	9,550,699
そ の 他 の 積 立 預 金	八千代銀行 吾嬬支店	9,914,867
長 期 前 払 費 用	火災保険料	1,139,832
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		548,770,284
固 定 資 産 合 計		912,477,290
資 産 合 計		1,059,550,108
II. 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
事 業 未 払 金	3月分給食費他	20,200,890
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	5,676,000
職 員 預 り 金	社会保険料他	4,842,304
前 受 金	28年度分一時保育料	9,000
流 動 負 債 合 計		30,728,194
2. 固 定 負 債		
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医療機構	49,192,000
退 職 給 付 引 当 金	東京都社会福祉協議会退職共済	71,240,200
固 定 負 債 合 計		120,432,200
負 債 合 計		151,160,394
差 引 純 資 産		908,389,714