

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	22,657,030
現金 保育園 小口現金手許有高	11,366
普通預金 保育園 三菱東京UFJ銀行相模大野支店	22,352,088
本部 三菱東京UFJ銀行相模大野支店	293,576
未収補助金 賃借料補助金393,585円、途中入退所者精算分278,850円	672,435
立替金 職員Tシャツ・ホロシャツ代 32,550円 退職掛金 73,000円	105,550
流動資産合計	23,435,015
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地賃借権	51,014,610
神奈川県相模原市南区上鶴間本町七丁目534番6及び547番5 宅地629.81㎡ 評価額51,014,610円 園舎敷地所有者 金沢明希	
建物 神奈川県相模原市南区上鶴間本町七丁目534番地6所在の 鉄骨造陸屋根3階建 保育園アリス 園舎 1 棟 (582.07㎡)	153,877,999
基本財産合計	204,892,609
(2) その他の固定資産	
構築物	7,734,726
車輛運搬具	1,833,041
器具及び備品	9,910,746
ソフトウェアー 栄養ソフト	95,400
退職給付引当資産	2,739,500
神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額証明書による 保育所繰越積立資産 人件費積立資産	10,802,723
その他の固定資産合計	33,116,136
固定資産合計	238,008,745
資産合計	261,443,760
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金 役員報酬111,820円	111,820
その他の未払い金 H26.3月分退職掛金164,250円	164,250
職員預り金 源泉税 521,522円	521,522
流動負債合計	797,592

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2 固定負債	
設備資金借入金 (独法)福祉医療機構	39,744,000
退職給付引当金 神奈川県福利協会	2,739,500
固定負債合計	42,483,500
負債合計	43,281,092
差 引 純 資 産	218,162,668