

財 産 目 録

平成 27 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	31,892,768
現金 保育園 小口現金手許有高	29,191
普通預金 保育園 三菱東京UFJ銀行相模大野支店	27,235,011
本部 三菱東京UFJ銀行相模大野支店	4,628,566
未収補助金 平成26年度賃借料補助金	393,585
立替金 職員保険料	584,460
仮払金 宿河原保育園購入代金	3,213,000
流動資産合計	36,083,813
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㎡)	147,294,124
基本財産合計	198,308,734
(2) その他の固定資産	
構築物	7,221,675
車輛運搬具	1,332,752
器具及び備品	8,144,505
ソフトウェア 栄養ソフト	63,600
退職給付引当資産	2,056,750
保育所施設設備整備積立資産	15,346,614
その他の固定資産合計	34,165,896
固定資産合計	232,474,630
資産合計	268,558,443
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金 H27.3月分給与	4,398,127
預り金 日本スポーツ振興センター災害共済給付金	3,240
1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000
職員預り金 保険料・源泉税	1,488,680

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
流動負債合計	8,098,047
2 固定負債	
設備資金借入金 (独法)福祉医療機構	35,328,000
退職給付引当金 神奈川県福利協会	2,148,000
固定負債合計	37,476,000
負債合計	45,574,047
差 引 純 資 産	222,984,396