

財 産 目 録

別表 16

社会福祉法人 いるま保育会

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	41,816,446
現金	109,189
普通預金	
武蔵野銀行(本部)	1,519,409
武蔵野銀行	32,440,548
埼玉りそな銀行	3,500
東京三菱UFJ銀行	100
JAいるま野	350
三井住友銀行	7,015,541
武蔵野銀行	727,809
* 別紙当座調整表有	
当座預金	40,979,448
未収金	1,901,850
立替金	120,000
流 動 資 産 合 計	43,838,296
2. 固定資産	
(I)基本財産	
建 物(狭山市北入曾堀難井1294-1)別紙明細有	107,080,312
建 物(新宿区戸山1-21-1)別紙明細有	178,770,175
土 地(狭山市北入曾堀難井1293他1854.41m ²)	182,680,000
定期預金	0
基 本 財 産 合 計	468,530,487
(2)その他の固定資産	
建 物(別紙明細有)	37,493,032
構築物(別紙明細有)	15,393,836
車両運搬具(別紙明細有)	0
器具及び備品(別紙明細有)	23,667,685
権 利(水道施設利用権) *狭山市水道加入金	818,129
保育所繰越積立預金(別紙明細有)	11,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	88,372,682
固 定 資 産 合 計	556,903,169
資 産 合 計	600,741,465
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金(別紙明細)	11,649,489
預り金(源泉所得税・市民税)	
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	11,649,489
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	12,220,000
退職給与引当金(県共助会)	
固 定 負 債 合 計	12,220,000
負 債 合 計	23,869,489
差 引 純 資 産	576,871,976