

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 東寺学園
(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		27,391,952
現金	現金手元在高	20,167
当座	京都信用金庫／十条支店	39,030,749
普通	京都信用金庫／十条支店／4口	6,341,036
	京都銀行／九条支店	5,000,000
定期	京都信用金庫／十条支店	207,000,000
	(内110,000,000は人件費積立資産にて管理)	△ 110,000,000
	(内120,000,000は施設整備積立資産にて管理)	△ 120,000,000
事業未収金	(明細別紙)	3,829,315
未収補助金	(明細別紙)	6,655,666
前払金	(明細別紙)	135,411
前払費用	(明細別紙)	129,600
	流動資産合計	38,141,944
2. 固定資産		
[1] 基本財産		
建 物	京都市南区大宮通八条下る九条町399番地35 鉄筋コンクリート造瓦ぶき2階建 種類：保育所 1階355.21㎡ 2階312.26㎡	162,283,888
	基本財産合計	162,283,888
[2] その他の固定資産		
構築物	(明細別紙)	3,825,669
車両運搬具	(明細別紙)	4,126,337
器具及び備品	(明細別紙)	3,505,698
権 利	(明細別紙)	62,932
投資有価証券	京都信用金庫・出資金	70,000
退職給付引当資産	(退職共済預け金)	8,230,394
人件費積立資産		110,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		120,000,000
その他の固定資産		57,000
	JR東海関西開発(敷金)	57,000
	その他の固定資産合計	249,878,030
	固定資産合計	412,161,918
	資産合計	450,303,862
II 負 債 の 部		
1. 流動負債		
事業未払金	(明細別紙)	2,755,699
1年以内返済予定設備資金借入金		3,322,027
未払費用	(明細別紙)	1,901,132
預り金	源泉所得税ほか4件	3,774,344
賞与引当金		10,847,000
	流動負債合計	22,600,202
2. 固定負債		
設備資金借入金	京都信用金庫	47,692,467
退職給付引当金	京都府民間社会福祉施設職員共済会	8,230,394
	固定負債合計	55,922,861
	負債合計	78,523,063
III 差引純財産		371,780,799