別紙5

財　産　目　録

平成 27 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　頌栄会

（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	38,931,090
普通預金（頌栄保育園）	14,331,178
郵便貯金（頌栄保育園）	722,880
普通預金（西鈴蘭台頌栄保育園）	14,012,668
郵便貯金（西鈴蘭台頌栄保育園）	554,105
普通預金（本部）	2,605,781
普通預金（児童館）	6,400,419
郵便貯金（児童館）	304,059
事業未収金　延長保育利用料他	407,400
未収補助金　神戸市施設運営費補助金他	28,935,280
前払金　給食費	10,800
仮払金　保険料	94,100
流動資産合計	68,378,670
2.　固定資産	
(1) 基本財産	
土地　神戸市北区鳴子2丁目16-10　宅地	23,111,827
建物　神戸市北区鳴子2丁目11-2　家屋番号11番2 園舎　鉄筋鉄骨コンクリート造スレート葺2階建て	52,155,338
定期預金	1,000,000
基本財産合計	76,267,165
(2) その他の固定資産	
建物　床暖房設備	402,329
構築物　フェンス他	4,138,509
器具及び備品　ピアノ等	15,499,382
権利　電話加入権	228,400
退職給付引当資産　退職共済預け金	11,755,468
保育所繰越積立資産	26,600,000
人件費積立資産	6,600,000
修繕費積立資産	19,000,000
備品購入積立資産	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000
その他の固定資産合計	99,624,088
固定資産合計	175,891,253
資産合計	244,269,923
Ⅱ　負債の部	
1.　流動負債	
事業未払金　給食費他	3,807,959
預り金　神戸市勤労者共済掛金	19,000
職員預り金　住民税他	2,053,185
前受金　社会保険料他	1,452,040
仮受金　神戸市補助金過入金分	5,278
流動負債合計	7,337,462
2.　固定負債	
退職給付引当金	17,834,781
固定負債合計	17,834,781
負債合計	25,172,243
差引純資産	219,097,680

上記のとおり相違ありません。

2015 年　5 月　13 日

社会福祉法人　頌栄会　　監事　山ノ井景

監事　牧田　稔