

財 産 目 録

社会福祉法人 宝地院福社会

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		
普通預金	(施設) 三井住友銀行 湊川支店 口座番号 3769242	7,425,473
当座預金	(施設) 三井住友銀行 湊川支店 口座番号 2415064	1,009,121
普通預金	(本部) 三井住友銀行 湊川支店 口座番号 4125925	1,128,210
普通預金	(施設) 三井住友銀行 兵庫支店 口座番号 7618715	441,925
未収金	補助金収入	66,940,737
前払金	火災保険料	372,000
流動資産合計		77,317,466
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	神戸市兵庫区荒田町3丁目17番地5所在 鉄骨造陸屋根4階建 宝地院保育園園舎 一棟 709.37㎡ 鉄筋コンクリート造重鉛メッキ鋼板葺 陸屋根 3階建 宝地院保育園園舎 一棟 47.54㎡	202,381,723
基本財産合計		202,381,723
(2) その他の固定資産		
構築物		128,590
器具及び備品		5,210,546
権利	小規模保育園敷金	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	三井住友銀行 湊川支店 口座番号 3769242	14,400,000
退職共済預け金	神戸市社協退職共済	9,806,810
その他の固定資産合計		31,545,946
固定資産合計		233,927,669
資産合計		311,245,135
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		15,000,000
未払金	3月分社会保険他	33,865,372
預り金	3月分社会保険他	1,120,452
流動負債合計		49,985,824
2 固定負債		
設備資金借入金	三井住友銀行	46,296,288
退職給与引当金	神戸市社協退職共済	17,389,153
固定負債合計		63,685,441
負債合計		113,671,265
差引純資産		197,573,870

上記は財産目録に相違ありません。

平成26年5月20日
 神戸市兵庫区荒田町3丁目17番地1号
 社会福祉法人 宝地院福社会
 理事長 中川 美恵子