

# 財産目録(社会福祉法人 正栄会)

平成25年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			20,896,045
現金	さかえ保育園	現金手許有高	340,930
	飯塚学童	現金手許有高	352,763
	さかえ第一学童	現金手許有高	343,906
普通預金	本部経理区分	亀有信用金庫 水元支店	26,210
		東京三菱UFJ銀行 金町支店	158,700
	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	6,622,006
		みずほ銀行 金町出張所	3,616
	飯塚学童	亀有信用金庫 水元支店	808,505
	さかえ第一学童	亀有信用金庫 水元支店	660,776
当座預金	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	113,054
定期預金	本部経理区分	東京三菱UFJ銀行 金町支店	1,163,010
	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	9,252,569
定期積金	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	1,050,000
未収金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	391,200
	飯塚学童	別紙内訳書参照	138,280
立替金			
前払金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	563,588
	飯塚学童	別紙内訳書参照	2,446,239
	さかえ第一学童	別紙内訳書参照	39,890
仮払金			
<b>その他の流動資産</b>			
流動資産合計	本部経理区分		1,347,920
流動資産合計	さかえ保育園		18,336,963
流動資産合計	飯塚学童		3,745,787
流動資産合計	さかえ第一学童		1,044,572
<b>流動資産合計</b>			<b>24,475,242</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建 物	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	59,105,343
土 地			
基本財産特定預金	本部経理区分	東京三菱銀行 金町支店	1,000,000
<b>基本財産合計</b>			<b>60,105,343</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建 物			
構築物	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	5,442,038
	飯塚学童	固定資産管理台帳参照	330,838
車輛運搬具	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	2
器具及び備品	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	7,744,700
	飯塚学童	固定資産管理台帳参照	1,727,238
土 地			
権 利	さかえ保育園	別紙内訳書参照	80,000
保育所繰越積立預金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	14,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	1,000,000
都施設整備費積立預金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	0
区市町村施設整備費積立金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	2,600,000
その他の固定資産	さかえ保育園	別紙内訳書参照	224,910

# 財産目録(社会福祉法人 正栄会)

平成25年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
その他の固定資産合計	本部経理区分		0
その他の固定資産合計	さかえ保育園		31,591,650
その他の固定資産合計	飯塚学童		2,058,076
その他の固定資産合計	さかえ第一学童		0
その他の固定資産合計			33,649,726
固定資産合計			93,755,069
資産合計			118,230,311
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期運営資金借入金			
未払金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	9,956,364
	飯塚学童	別紙内訳書参照	10,500
	さかえ第一学童	別紙内訳書参照	317,587
預り金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	591,863
前受金	さかえ第一学童	別紙内訳書参照	66,300
仮受金			
その他の流動負債			
流動負債合計	本部経理区分		0
流動負債合計	さかえ保育園		10,548,227
流動負債合計	飯塚学童		10,500
流動負債合計	さかえ第一学童		383,887
流動負債合計			10,942,614
<b>2. 固定負債</b>			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計	本部経理区分		0
固定負債合計	さかえ保育園		0
固定負債合計	飯塚学童		0
固定負債合計	さかえ第一学童		0
固定負債合計			0
負債合計			10,942,614
差引純資産			107,287,697

住 所:東京都葛飾区水元 3丁目11番8号

法人名:社会福祉法人 正栄会

(施設名:さかえ保育園、飯塚学童保育クラブ、さかえ第一学童保育クラブ)

理事長

印