

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 生活クラブ

(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		
現金	現金手許有高	2,638,546
普通預金	京葉銀行 稲毛海岸支店 (40口座) 千葉銀行 うすい支店 (19口座) ゆうちょ銀行 (4口座) 千葉銀行 真砂支店 (18口座) 野村證券㈱ 千葉支店 三井住友銀行 千葉支店 みずほ銀行 千葉支店 京葉銀行 八街支店 日興証券 千葉信用金庫 君津東支店	128,328,634 29,232,521 4,033,408 2,895,567 2,373,884 381,874 196,334 169,353 95,000 27,895
	小計	167,734,470
事業未収金	国民健康保険団体連合会 利用者負担金 三菱UFJニコス (利用者振替未着分) その他 (各行政・他)	459,622,287 52,725,817 60,739,350 154,066,601
	小計	727,154,055
未収補助金	八街市 (保育園八街補助金収入等) 千葉県 (社会福祉施設整備資金借入金補助金等) 佐倉市 (佐倉市民間心身障害者施設運営補助金) その他 (各行政)	12,514,000 4,918,065 764,500 78,376
	小計	18,274,941
貯蔵品	医薬品・書籍等	2,939,743
商品・製品	漬物・クッキー・福祉用具	4,670,982
原材料	包材・菓子原料	4,740,156
立替金	出向者人件費 他	14,137,062
前払金	火災保険料等	9,634,342
短期貸付金		192,000
徴収不能引当金		△ 545,643
	流動資産合計	951,570,654
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 八街市東吉田字小山向912番地9、912番地8 912番11 屋号番号：面積 912番9：5,436.49㎡ 種類 療養所 所在 流山市加四丁目12番地 屋号番号：面積 12番：676.01㎡ 種類 保育園 所在 八街市東吉田字越戸8番地5 屋号番号：面積 8番5：515.83㎡ 種類 保育園 所在 佐倉市山崎字石井戸529番地1、529番地2、 530番地1、531番地 屋号番号：面積 529番1：1,736.53㎡ 種類 シュートステイ・デイサービスセンター 介護ステーション・他 所在 千葉市稲毛区園生町1107番地7 屋号番号：面積 1107番7の1：1,525.01㎡ 種類 シュートステイ・デイサービスセンター 診療所・介護ステーション・他 所在 君津市糠田字原64番、64番2、68番1、69番1、69番4 屋号番号：面積 69番1：1,312.89㎡ 種類 児童養護施設 所在 佐倉市本町142番1、144番1 屋号番号：面積 : 949.65㎡ 種類 保育園	1,030,475,727 72,835,721 87,427,455 327,135,197 311,143,576 265,809,541 254,710,915
	小計	2,349,538,132
上地	所在地番 八街市東吉田字小山向912番地9、912番地8 地目：面積 宅地：5,683.45㎡ 所在地番 八街市東吉田字小山向912番地10 地目：面積 山林：1,241㎡ 所在地番 佐倉市山崎字石井戸529番 地目：面積 宅地：1,226.44㎡ 所在地番 佐倉市山崎字石井戸529番2、530番1、531番 地目：面積 雑種地：542㎡ 所在地番 君津市糠田字原64番、64番2、68番1、69番1、 69番3、69番4 地目：面積 宅地、雑種地、田：3,290.66㎡	72,497,820 14,452,900 59,390,021 16,076,284 35,975,041
	小計	198,392,066

		基本財産合計	2,547,930,198
(2) その他の固定資産			
土地	佐倉市山崎字石井戸524番他18筆		36,778,412
建物	建物(稲毛)警備工事(八街)、他		443,779,720
構築物	舗装・外構工事(稲毛、わらしこ保育園、さくら)、他		160,466,285
機械及び装置	井水ろ過装置、太陽光発電システム		18,030,091
車輛運搬具	車輛		8,586,213
器具及び備品	パソコン・コピー機・家具・医療機器、他		191,567,159
施設・設備整備積立資産	国債、地方債		92,955,966
修繕積立資産	定期預金		70,000,000
建設仮勘定	作草部設計関係		7,000,000
権利	電話加入権、水道設置負担金、他		8,814,297
ソフトウェア	基幹システム、他		17,221,718
投資有価証券	生活クラブ生協出資		20,700
長期預け金	敷金、建設協力金等		227,091,521
長期前払費用	システム使用権・保険料、他		17,497,485
保育所繰越積立資産	国債、地方債、定期預金		108,975,349
		その他固定資産合計	1,408,784,916
		固定資産合計	3,956,715,114
		資産合計	4,908,285,768
II 負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金	京葉銀行 稲毛海岸支店 みずほ銀行 千葉支店 三井住友銀行 千葉支店		125,000,000 60,000,000 55,000,000
		小計	240,000,000
事業未払金	3月分非常勤職員給与等 3月分社会保険料 働エム・シー・シー カット野菜工場設備工事代等 その他		100,139,598 70,033,286 23,103,900 158,643,925
		小計	351,920,709
1年以内返済設備資金借入金	福祉・医療機構、京葉銀行、生活クラブ生活協同組合		133,117,023
1年以内返済長期運営借入金	京葉銀行、生活クラブ生活協同組合		64,799,145
預り金	敷金、他		36,634,858
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税		15,005,363
前受金	家賃等		16,588,114
仮受金			4,949
賞与引当金	職員賞与		118,773,473
		流動負債合計	976,843,634
2 固定負債			
設備資金借入金	福祉・医療機構(特養ホーム八街) 京葉銀行 稲毛海岸支店(風の村さくら) 福祉・医療機構(風の村いなげ) 福祉・医療機構(はぐくみの杜君津) 京葉銀行 稲毛海岸支店(いなげビレッジ虹と風) 生活クラブ生活協同組合(いなげビレッジ虹と風) 福祉・医療機構(保育園佐倉東) 福祉・医療機構(重心通所さくら) 京葉銀行 稲毛海岸支店(重心通所さくら) 京葉銀行 稲毛海岸支店(風の村流山) 京葉銀行 稲毛海岸支店(特養ホーム八街) 福祉・医療機構(保育園八街) 京葉銀行 稲毛海岸支店(とんぼ舎さくら) 京葉銀行 稲毛海岸支店(デイさくら) 福祉・医療機構(わらしこ保育園流山)		329,430,000 293,022,822 230,436,000 139,870,000 136,901,909 126,782,588 99,100,000 58,479,000 36,287,908 34,678,000 25,650,000 21,890,000 7,631,637 6,772,458 6,180,000
		小計	1,553,112,322
長期運営資金借入金	京葉銀行、生活クラブ生活協同組合		235,890,108
長期預り金	生活クラブ生活協同組合		101,487,720
退職給付引当金			43,887,333
		固定負債合計	1,934,377,483
		負債合計	2,911,221,117
		差引純資産	1,997,064,651

上記は平成28年3月31日現在の当法人の財産目録に相違ありません。

佐倉市山崎字石井戸524番地

社会福祉法人 生活クラブ

理事長 池田 徹

