

財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人
全国心身障害児福祉財団 (単位:円)

I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金		
みずほ銀行大塚支店(本部) No.2216902	24,657,361	
巢鴨信用金庫大支店(本部) No.3204932	10,000,138	34,657,499
事業未収金		
全国療育相談センター(診療報酬等)	11,774,149	
中央愛児園(障害児施設給付費)	6,610,245	
賃貸事業(会議室使用料)	80,460	
書籍販売事業	1,060,581	19,525,435
未収金		
消費税還付金(賃貸事業)	2,186,900	2,186,900
未収補助金		
全国療育相談センター(東京都・新宿区)	1,956,758	
JKA補助事業(補助金)	9,806,144	11,762,902
未収収益		
中央愛児園(利用者負担送料)	736	736
商品・製品(書籍販売事業 書籍)	2,625,777	2,625,777
前払費用		
本部(通勤手当・火災保険)	647,134	
全国療育相談センター(労働保険・通勤手当)	560,283	
中央愛児園(通勤手当)	465,810	1,673,227
事業区分間貸付金		
本部	2,118,936	
国庫補助事業	6,289,174	
賃貸事業	1,151,618	9,559,728
拠点区分間貸付金		
本部	26,207,911	
中央愛児園	1,577,131	27,785,042
サービス区分間貸付金		
全国療育相談センター(相談部門)	4,000	4,000
	流動資産合計	109,781,246
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地(東京都豊島区南大塚3丁目43-11)	1,071,897,576	1,071,897,576
建物(鉄筋コンクリート造陸付7階建て)	586,199,409	586,199,409
基本財産合計		1,658,096,985
(2) その他の固定資産		
車両運搬具	1	1
器具及び備品		
本部	1,962,464	
全国療育相談センター	3,275,712	
中央愛児園	27,130	
賃貸事業	58,242	5,323,548
権利(電話加入権)	352,100	352,100
退職給付引当資産		
本部	13,453,760	
全国療育相談センター	12,170,312	
中央愛児園	3,807,705	29,431,777
その他の固定資産合計		35,107,426
	固定資産合計	1,693,204,411
	資産合計	1,802,985,657

II	負債の部		
1	流動負債		
	事業未払金		
	全国療育相談センター(診療療養材料費)	687,084	
	中央愛児園(保育用品)	27,277	
	国庫補助事業	5,798,895	
	JKA補助事業	3,844,984	10,358,240
	未払費用		
	本部	1,456,667	
	全国療育相談センター	4,295,996	
	中央愛児園	1,927,958	7,680,621
	預り金(貸貸事業 事務所保証金)	1,078,000	1,078,000
	職員預り金		
	所得税	976,465	
	地方税	382,300	
	健康保険料	2,318,473	3,677,238
	前受金(貸貸事業 事務所使用料等)	2,399,220	2,399,220
	事業区分間借入金		
	JKA補助事業	5,873,370	
	書籍販売事業	3,686,358	9,559,728
	拠点区分間借入金		
	全国療育相談センター(医療部門)	16,775,908	
	全国療育相談センター(相談部門)	9,918,109	
	全国療育相談センター(歯科部門)	1,091,025	27,785,042
	サービス区分間借入金		
	全国療育相談センター(医療部門)	4,000	4,000
	流動負債合計		62,542,089
2	固定負債		
	設備資金借入金		
	巢鴨信用金庫大塚支店		
	借入日 平成29年1月31日 返済期限 平成39年1月27日	29,500,000	29,500,000
	退職給付引当金		
	本部	13,453,760	
	全国療育相談センター	12,170,312	
	中央愛児園	3,807,705	29,431,777
	固定負債合計		58,931,777
	負債合計		121,473,866
	差引純財産		1,681,511,791