

財産目録

平成31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	32,474,291	
巢鴨信用金庫大支店(本部) No.3204932	10,000,000	42,474,291
事業未収金		
全国療育相談センター(診療報酬等)	10,830,506	
中央愛児園(障害児施設給付費)	7,631,300	
賃貸事業(会議室使用料)	240,840	
書籍販売事業	322,494	19,025,140
未収補助金		
全国療育相談センター(東京都・新宿区)	1,972,258	
中央愛児園(豊島区補助金)	1,151,000	
JKA補助事業(補助金)	7,839,744	10,963,002
未収収益		
中央愛児園(利用者負担送料)	82	
賃貸事業(電気代)	15,245	15,327
商品・製品(書籍販売事業 書籍)	2,420,081	2,420,081
前払費用		
本部(通勤手当・火災保険・ウィルス対策ソフト)	612,622	
全国療育相談センター(通勤手当・労働保険)	586,918	
中央愛児園(通勤手当・労働保険)	473,660	1,673,200
流動資産合計		76,571,041
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)	532,003,601	532,003,601
基本財産合計		1,603,901,177
(2) その他の固定資産		
車両運搬具	1	1
器具及び備品		
本部	592,378	
全国療育相談センター	1,286,407	
中央愛児園	3,022	
賃貸事業	10,042	1,891,849
権利(電話加入権)	352,100	352,100
退職給付引当資産		
本部	12,647,274	
全国療育相談センター	8,094,587	
中央愛児園	2,113,946	22,855,807
その他の固定資産合計		25,099,757
固定資産合計		1,629,000,934
資産合計		1,705,571,975

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)	716,126		
中央愛児園(保育用品)	66,680		
国庫補助事業	6,585,203		
JKA補助事業	1,434,006	8,802,015	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未払費用			
本部	1,619,719		
全国療育相談センター	3,993,934		
中央愛児園	1,686,848		
賃貸事業	1,369,100	8,669,601	
預り金(賃貸事業 事務所保証金)	1,054,000	1,054,000	
職員預り金			
所得税	814,336		
地方税	390,700		
健康保険料	2,129,316	3,334,352	
前受金(賃貸事業 事務所使用料等)	2,833,488	2,833,488	
流動負債合計		27,693,456	
1 固定負債			
設備資金借入金			
巣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		20,500,000	
退職給与引当金			
本部	12,647,274		
全国療育相談センター	8,094,587		
中央愛児園	2,113,946	22,855,807	
固定負債合計		43,355,807	
負債合計		71,049,263	
差引純財産		1,634,522,712	