

# 財産目録

平成30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	31,175,453	
巢鴨信用金庫大支店(本部) No.3204932	9,006,554	
三菱UFJ銀行高田馬場駅前支店 退職給与積立口	3,906,590	44,088,597
事業未収金		
全国療育相談センター(診療報酬等)	10,765,030	
中央愛児園(障害児施設給付費)	7,292,878	
賃貸事業(会議室使用料)	141,480	
書籍販売事業	234,682	18,434,070
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)	11,494,218	13,450,976
未収収益		
中央愛児園(利用者負担送料)	492	
賃貸事業(電気代)	16,108	16,600
商品・製品(書籍販売事業 書籍)	2,297,271	2,297,271
前払費用		
本部(通勤手当・火災保険)	588,298	
全国療育相談センター(通勤手当)	537,540	
中央愛児園(通勤手当・労働保険)	524,498	1,650,336
	流動資産合計	79,937,850
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)	559,101,505	559,101,505
基本財産合計		1,630,999,081
(2) その他の固定資産		
車両運搬具	1	1
器具及び備品		
本部	1,427,128	
全国療育相談センター	2,179,809	
中央愛児園	15,076	
賃貸事業	34,142	3,656,155
権利(電話加入権)	352,100	352,100
退職給付引当資産		
本部	12,213,884	
全国療育相談センター	7,763,864	
中央愛児園	2,042,164	22,019,912
その他の固定資産合計		26,028,168
	固定資産合計	1,657,027,249
	資産合計	1,736,965,099

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)	535,854	
中央愛児園(保育用品)	62,659	
国庫補助事業	7,535,924	
JKA補助事業	4,415,148	12,549,585
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		
全国療育相談センター	1,584,476	
中央愛児園	8,253,075	
賃貸事業	1,670,831	
貸貸事業	2,747,300	14,255,682
預り金(賃貸事業 事務所保証金)	1,078,000	1,078,000
職員預り金		
所得税		
地方税	611,854	
健康保険料	523,400	
前受金(賃貸事業 事務所使用料等)	2,463,681	3,598,935
	2,519,100	2,519,100
流動負債合計		37,001,302
1 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		23,500,000
退職給与引当金		
本部		
全国療育相談センター	12,213,884	
中央愛児園	7,763,864	
	2,042,164	22,019,912
固定負債合計		45,519,912
負債合計		82,521,214
差引純財産		1,654,443,885