

財産目録

令和2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	37,949,763	
巢鴨信用金庫大支店(本部) No.3204932	10,000,000	47,949,763
事業未収金		
全国療育相談センター(診療報酬等)	9,963,417	
中央愛児園(障害児施設給付費)	7,931,639	
賃貸事業(会議室使用料)	70,400	
書籍販売事業	164,268	18,129,724
未収補助金		
全国療育相談センター(東京都・新宿区)	1,927,396	
中央愛児園(豊島区補助金)	1,476,000	
JKA補助事業(補助金)	9,387,782	12,791,178
未収収益		
賃貸事業(電気代)	13,239	13,239
商品・製品(書籍販売事業 書籍)	2,206,740	2,206,740
前払費用		
本部(通勤手当・火災保険・ウィルス対策ソフト)	520,036	
全国療育相談センター(通勤手当・労働保険)	536,904	
中央愛児園(通勤手当)	639,860	1,696,800
流動資産合計		82,787,444
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)	504,905,697	504,905,697
基本財産合計		1,576,803,273
(2) その他の固定資産		
車両運搬具	1	1
器具及び備品		
本部	5	
全国療育相談センター	1,639,864	
中央愛児園	10	
賃貸事業	1	1,639,880
権利(電話加入権)	352,100	352,100
退職給付引当資産		
本部	12,084,554	
全国療育相談センター	8,717,525	
中央愛児園	2,330,860	23,132,939
その他の固定資産合計		25,124,920
固定資産合計		1,601,928,193
資産合計		1,684,715,637

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)	616,296		
中央愛児園(保育用品)	92,113		
JKA補助事業	1,765,282	2,473,691	
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	1,552,287		
全国療育相談センター	3,348,738		
中央愛児園	1,242,612		
賃貸事業(消費税)	1,154,600		
書籍販売事業(消費税)	12,400	7,310,637	
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	638,454		
地方税	437,300		
健康保険料	1,237,446	2,313,200	
前受金(賃貸事業 事務所使用料等)	2,763,861	2,763,861	
流動負債合計		18,915,389	
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			17,500,000
退職給与引当金			
本部	12,084,554		
全国療育相談センター	8,717,525		
中央愛児園	2,330,860	23,132,939	
固定負債合計		40,632,939	
負債合計		59,548,328	
差引純財産		1,625,167,309	