

財産目録(総括)

平成28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		20,370,792	20,370,792
事業未収金			
全国療育相談センター(診療報酬等)		11,049,404	
中央愛児園(障害児施設給付費)		6,163,055	
賃貸事業(会議室使用料)		89,640	
書籍販売事業		348,882	17,650,981
未収金			
本部(職員負担分地方税・社会保険料)		161,773	161,773
未収補助金			
全国療育相談センター(東京都・新宿区)		2,003,758	
JKA補助事業(補助金)		10,590,082	12,593,840
未収収益			
本部(研修会参加費)		16,000	
中央愛児園(利用者負担送料)		984	16,984
商品・製品(書籍販売事業 書籍)		1,940,320	1,940,320
立替金			
本部(地方税)		11,800	11,800
前払費用			
本部(労働保険・通勤手当)		407,367	
全国療育相談センター(労働保険・通勤手当)		472,168	
中央愛児園(通勤手当)		577,930	1,457,465
事業区分間貸付金			
国庫補助事業		5,032,737	
賃貸事業		4,562,407	9,595,144
拠点区分間貸付金			
本部		12,867,892	
全国療育相談センター(歯科部門)		1,220,488	
中央愛児園		3,273,213	17,361,593
サービス区分間貸付金			
全国療育相談センター(医療部門)		6,719,279	6,719,279
流動資産合計			87,879,971
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)		529,464,353	529,464,353
投資有価証券		60,000,000	60,000,000
基本財産合計			1,661,361,929
(2) その他の固定資産			
車両運搬具		1	1
器具及び備品			
本部		2,664,572	
全国療育相談センター		4,379,947	
中央愛児園		99,593	
賃貸事業		82,342	7,226,454
権利(電話加入権)		352,100	352,100
退職給付引当資産			
本部		13,722,511	
全国療育相談センター		11,459,551	
中央愛児園		3,496,160	28,678,222
その他の固定資産合計			36,256,777
固定資産合計			1,697,618,706
資産合計			1,785,498,677

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)	473,249	
	中央愛児園(保育用品)	11,054	
	国庫補助事業	4,535,000	
	JKA補助事業	2,701,174	7,720,477
	未払費用		
	本部	2,076,159	
	全国療育相談センター	4,525,410	
	中央愛児園	1,719,082	
	賃貸事業(消費税)	1,116,769	
	書籍販売事業(消費税)	287,831	9,725,251
	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	1,326,380	
	地方税	459,700	
	健康保険料	2,265,050	4,051,130
	前受金(賃貸事業 事務所使用料等)	2,539,620	2,539,620
	事業区分間借入金		
	本部	117,163	
	JKA補助事業	7,476,610	
	書籍販売事業	2,001,371	9,595,144
	拠点区分間借入金		
	全国療育相談センター(医療部門)	17,361,593	17,361,593
	サービス区分間借入金		
	全国療育相談センター(相談部門)	3,173,484	
	全国療育相談センター(歯科部門)	3,545,795	6,719,279
	流動負債合計		58,790,494
2	固定負債		
	退職給付引当金		
	本部	13,722,511	
	全国療育相談センター	11,459,551	
	中央愛児園	3,496,160	28,678,222
	固定負債合計		28,678,222
	負債合計		87,468,716
	差引純財産		1,698,029,961