

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
	建物(鉄筋コンクリート造陸付7階建て)	586,199,409
		1,658,096,985
	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
	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		
東鴨信用金庫大塚支店		
借入日 平成27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