

財産目録(総括)

平成27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 | 25,351,948 | 25,351,948 |
| 事業未収金 | | |
| 全国療育相談センター(診療報酬等) | 11,382,909 | |
| 中央愛児園(障害児施設給付費) | 6,394,387 | |
| 賃貸事業(会議室使用料) | 161,300 | |
| 書籍販売事業 | 1,153,819 | 19,092,415 |
| 未収補助金 | | |
| 全国療育相談センター(東京都・新宿区) | 2,490,654 | |
| JKA補助事業(補助金) | 10,555,959 | 13,046,613 |
| 未収収益 | | |
| 本部(研修会参加費) | 32,000 | |
| 中央愛児園(利用者負担送料) | 1,600 | 33,600 |
| 商品・製品(書籍販売事業 書籍) | 1,376,560 | 1,376,560 |
| 前払費用 | | |
| 本部(火災保険) | 126,760 | |
| 全国療育相談センター(労働保険) | 8,299 | |
| 中央愛児園(労働保険・通勤手当) | 215,713 | 350,772 |
| 事業区分間貸付金 | | |
| 国庫補助事業 | 7,873,360 | |
| 賃貸事業 | 6,062,218 | 13,935,578 |
| 拠点区分間貸付金 | | |
| 本部 | 12,374,771 | |
| 全国療育相談センター(相談部門) | 3,063,030 | |
| 全国療育相談センター(歯科部門) | 1,826,705 | 17,264,506 |
| 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 | | 97,171,271 |
| 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) | 545,723,324 | 545,723,324 |
| 投資有価証券 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 基本財産合計 | | 1,677,620,900 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 |
| 器具及び備品 | | |
| 本部 | 3,636,560 | |
| 全国療育相談センター | 6,875,135 | |
| 中央愛児園 | 184,141 | |
| 賃貸事業 | 106,442 | 10,802,278 |
| 権利(電話加入権) | 352,100 | 352,100 |
| 退職給付引当資産 | | |
| 本部 | 13,154,998 | |
| 全国療育相談センター | 11,210,427 | |
| 中央愛児園 | 3,245,770 | 27,611,195 |
| その他の固定資産合計 | | 38,765,574 |
| 固定資産合計 | | 1,716,386,474 |
| 資産合計 | | 1,813,557,745 |

| | | | |
|----|------|---------------------|---------------|
| 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) | 783,197 |
| | | 中央愛児園(保育用品) | 141,515 |
| | | 国庫補助事業 | 7,355,000 |
| | | JKA補助事業 | 3,296,774 |
| | | | 11,576,486 |
| | | 未払費用 | |
| | | 本部 | 1,898,023 |
| | | 全国療育相談センター | 3,518,315 |
| | | 中央愛児園 | 1,443,076 |
| | | 賃貸事業 | 2,425,600 |
| | | 書籍販売事業 | 666,700 |
| | | | 9,951,714 |
| | | 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 | 1,170,729 |
| | | 地方税 | 378,800 |
| | | 健康保険料 | 1,831,447 |
| | | | 3,380,976 |
| | | 前受金(賃貸事業 事務所使用料等) | 2,826,360 |
| | | | 2,826,360 |
| | | 事業区分間借入金 | |
| | | 本部 | 5,027,396 |
| | | JKA補助事業 | 7,044,503 |
| | | 書籍販売事業 | 1,863,679 |
| | | | 13,935,578 |
| | | 拠点区分間借入金 | |
| | | 全国療育相談センター(医療部門) | 14,649,086 |
| | | 中央愛児園 | 2,615,420 |
| | | | 17,264,506 |
| | | 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 | 66,732,899 |
| | 2 | 固定負債 | |
| | | 退職給付引当金 | |
| | | 本部 | 13,154,998 |
| | | 全国療育相談センター | 11,210,427 |
| | | 中央愛児園 | 3,245,770 |
| | | | 27,611,195 |
| | | 固定負債合計 | 27,611,195 |
| | | 負債合計 | 94,344,094 |
| | | 差引純財産 | 1,719,213,651 |