

財産目録

令和3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	45,532,013	
巣鴨信用金庫大支店(本部) No.3204932	10,000,000	55,532,013
事業未収金		
全国療育相談センター(診療報酬等)	11,467,562	
中央愛児園(障害児施設給付費)	9,220,649	
賃貸事業(会議室使用料)	158,950	20,847,161
未収補助金		
全国療育相談センター(東京都・新宿区)	1,972,258	
中央愛児園(豊島区補助金)	1,938,000	
JKA補助事業(補助金)	7,735,812	11,646,070
未収収益		
本部(電気代)	32,524	
全国療育相談センター(コロナ対策補助金)	250,000	282,524
商品・製品(書籍販売事業 書籍)	1,986,024	1,986,024
前払費用		
本部(通勤手当・労働保険)	426,055	
全国療育相談センター(通勤手当・労働保険他)	540,634	
中央愛児園(通勤手当・労働保険)	475,099	1,441,788
流動資産合計		91,735,580
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)	472,734,860	472,734,860
基本財産合計		1,544,632,436
(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	1,827,140	
中央愛児園	10	
賃貸事業	1	1,827,156
権利(電話加入権) @1,500円×7回線	10,500	10,500
退職給付引当資産		
本部	11,438,805	
全国療育相談センター	8,821,338	
中央愛児園	2,557,397	22,817,540
その他の固定資産合計		24,655,197
固定資産合計		1,569,287,633
資産合計		1,661,023,213

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)	932,110	
中央愛児園(保育用品)	46,042	
JKA補助事業	299,812	1,277,964
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	1,174,281	
全国療育相談センター	3,680,576	
中央愛児園	1,100,050	
賃貸事業(消費税)	1,480,740	
書籍販売事業(消費税)	19,200	7,454,847
預り金(賃貸事業 事務所保証金)		
国庫補助事業(補助金返納分)	1,548,000	
賃貸事業(事務所賃貸料保証金)	1,054,000	2,602,000
職員預り金		
所得税	723,342	
地方税	463,600	
健康保険料	1,168,973	2,355,915
前受金(賃貸事業 事務所使用料等)	2,763,861	2,763,861
賞与引当金		
本部	2,063,341	
全国療育相談センター	2,087,364	
中央愛児園	1,579,385	5,730,090
流動負債合計		25,184,677
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 令和9年1月27日		14,500,000
退職給与引当金		
本部	11,438,805	
全国療育相談センター	8,821,338	
中央愛児園	2,557,397	22,817,540
固定負債合計		37,317,540
負債合計		62,502,217
差引純財産		1,598,520,996