

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 川崎ふれあいの会

単位：円

| 資産・負債の内容 | 金額 | |
|---------------------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | | 11,998,481 |
| 現金 | 367,693 | |
| (本部) | 20,661 | |
| (オレンジ・事業) | 63,923 | |
| (オレンジ・菓子) | 42,909 | |
| (オレンジ・手芸) | 37,693 | |
| (オレンジ・内職) | 38,545 | |
| (センター・事業) | 18,351 | |
| (センター・コーヒー) | 33,242 | |
| (グリーン) | 72,546 | |
| (あしびな) | 39,823 | |
| 普通預金 | 11,630,788 | |
| 横浜信用金庫 平間支店 109721 (本部) | 209,219 | |
| 川崎信用金庫 平間支店 0145942 (本部) | 873,667 | |
| 三井住友銀行 武蔵小杉支店 2017603 (本部) | 12,839 | |
| 川崎信用金庫 古市場出張所 0089707 (オレンジ) | 2,984,914 | |
| 川崎信用金庫 鹿島田支店 0879997 (センターふれあい) | 2,139,838 | |
| 川崎信用金庫 平間支店 0137836 (グリーン) | 3,300,487 | |
| 川崎信用金庫 平間支店 0180960 (あしびな) | 2,109,824 | |
| (2) 事業未収金 | | 6,811,799 |
| (オレンジふれあい) | 3,528,779 | |
| (グリーンふれあい) | 1,610,949 | |
| (あしびな) | 1,672,071 | |
| (3) 商 品 | | 222,691 |
| (オレンジふれあい) | 216,811 | |
| (センターふれあい) | 5,880 | |
| (3) 立替金 (本部) | 4,624 | 4,624 |
| 流動資産合計 | | 19,037,595 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 | | 10,000,000 |
| 三井住友銀行 武蔵小杉支店 01039099 (本部) | | |
| 基本財産合計 | | 10,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | 11,974,412 |
| 建物付属設備 | 1,326,769 | |
| 機械及び装置 | 2,310 | |
| 器具及び備品 | 597,333 | |
| 権 利 | 3,508,000 | |
| 多摩ショッピングコーポ 101敷金 (オレンジ) | 360,000 | |
| 多摩ショッピングコーポ 102敷金 (オレンジ) | 140,000 | |

| | | |
|--------------------------|-----------|------------|
| 多摩ショッピングコーポ 201敷金 (オレンジ) | 90,000 | |
| 林ビル202敷金 (センター) | 850,000 | |
| 事務所敷金 (グリーン) | 260,000 | |
| ミヤモリ荘敷金 (グリーン) | 240,000 | |
| ハイツ寿Ⅲ敷金 (グリーン) | 232,000 | |
| メゾンリビエール敷金 (グリーン) | 216,000 | |
| 藤光マンション敷金 (あしびな) | 430,000 | |
| ハイツヘルシー敷金 (あしびな) | 690,000 | |
| 定期預金 | | 6,540,000 |
| 人件費積立資産 | | |
| 川崎信用金庫 平間支店 0230254 (本部) | 3,000,000 | |
| 設備等整備積立資産 | | 3,540,000 |
| 横浜信用金庫 平間支店 001205 (本部) | | |
| その他の固定資産合計 | | 11,974,412 |
| 固定資産合計 | | 21,974,412 |
| 資産合計 | | 41,012,007 |
| II負債の部 | | |
| 1.流動負債 | | 5,085,478 |
| 事業未払金 | | |
| 3月分職員給与 | | 2,719,021 |
| (本部) | 111,528 | |
| (オレンジ) | 995,554 | |
| (センター) | 437,921 | |
| (グリーン) | 611,888 | |
| (あしびな) | 562,130 | |
| 預り金 | | 1,452,300 |
| 入居者預り金 | | |
| (グリーン) | 798,000 | |
| (あしびな) | 654,300 | |
| 職員預り金 | | 914,157 |
| 社会保険料 | (本部) | 183,470 |
| 事業主負担社会保険料 | (本部) | 146,808 |
| 労働保険 | (本部) | 454,862 |
| 住民税 | (本部) | 43,800 |
| 所得税 | (本部) | 85,217 |
| 流動負債合計 | | 5,085,478 |
| 負債合計 | | 5,085,478 |
| 差引純資産 | | 35,926,529 |

当財産目録は正確に作成されていることを証明します。

平成28年5月9日
社会福祉法人川崎ふれあいの会

監事 浦田 泉

監事 伊藤 義昭

理事長 尾崎 幸恵