

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 子の神福祉会

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
本部	本部計	20,002,037
富士見プラザ	富士見プラザ計	141,836,863
フォンテーヌ鷺沼	フォンテーヌ鷺沼計	26,571,723
はなみずき保育園	はなみずき計	41,355,124
シニアヴィラ (公益事業)	シニアヴィラ計	16,868,459
アピエ (収益事業)	アピエ計	477,090
	現金預金合計	247,111,296
事業未収金		
富士見プラザ	富士見プラザ計	69,011,126
フォンテーヌ鷺沼	フォンテーヌ鷺沼計	46,523,653
はなみずき保育園	はなみずき計	3,925,880
シニアヴィラ (公益事業)	シニアヴィラ計	227,608
	事業未収金合計	119,688,267
未収金		
富士見プラザ	富士見プラザ計	20,400
	未収金合計	20,400
未収補助金		
はなみずき保育園	はなみずき保育園計	443,324
	未収補助金合計	443,324
立替金		
本部	本部計	2,160,000
向丘保育園 基本設計費		2,160,000
富士見プラザ	富士見プラザ計	68,000
シニアヴィラ (公益事業)	シニアヴィラ計	232,583
アピエ (収益事業)	アピエ計	25,411
	立替金合計	2,485,994

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 子の神福祉会

資産・負債の内訳		金 額
前払費用		
本部		
	本部計	95,800
富士見プラザ		
	富士見プラザ計	327,600
フォンテヌ鷺沼		
	フォンテヌ鷺沼計	107,076
はなみずき保育園		
	はなみずき計	194,400
シニアヴィラ（公益事業）		
	シニアヴィラ計	16,200
	前払費用計	741,076
	流動資産合計	370,490,357
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
富士見プラザ		
神奈川県宮前区野川2911・2913	3,654.68㎡	290,187,409
	富士見プラザ計	290,187,409
	基本財産土地合計	290,187,409
建物		
富士見プラザ		
神奈川県宮前区野川2911		
鉄筋コンクリート造3階陸屋根3階建	富士見プラザ	3,405.07㎡
	富士見プラザ計	707,496,038
フォンテヌ鷺沼		
神奈川県川崎市宮前区土橋3丁目 1-6-3		
鉄筋コンクリート造陸屋根5階建（介護事業部分）	フォンテヌ鷺沼	1,760.71㎡
	フォンテヌ鷺沼計	350,901,186
はなみずき保育園		
神奈川県川崎市宮前区東有馬5-23-43		
鉄骨造地上2階建	はなみずき保育園	409.48㎡
	はなみずき保育園計	121,151,343
シニアヴィラ（公益事業）		
神奈川県川崎市宮前区土橋3丁目 1-6-4		
鉄筋コンクリート造陸屋根5階建（公益事業部分）	シニアヴィラ鷺沼	1,180.67㎡
	シニアヴィラ計	259,485,567
アピエ		
神奈川県川崎市宮前区土橋3丁目 1-6-2		
鉄筋コンクリート造陸屋根5階建（1F公益事業部分）	フォンテヌ鷺沼	149.43㎡
	アピエ計	41,243,002
	基本財産建物合計	1,480,277,136
	基本財産合計	1,770,464,545
(2) その他の固定資産		
建物		
富士見プラザ		
物置	固定資産管理台帳参照	77,329
	建物合計	77,329
構築物		
富士見プラザ		

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 子の神福祉会

資産・負債の内訳		金 額
冷暖房設備他 固定資産管理台帳参照		34,287,445
	富士見プラザ計	34,287,445
はなみずき保育園		
外溝工事他 固定資産管理台帳参照		6,250,565
	はなみずき保育園計	6,250,565
	構築物合計	40,538,010
車輛運搬具		
富士見プラザ		
日産キャラバン他 固定資産管理台帳参照		3,963,587
	富士見プラザ計	3,963,587
フォンテーヌ鷺沼		
日産キャラバン 固定資産管理台帳参照		184,149
	フォンテーヌ鷺沼計	184,149
	車輛運搬具合計	4,147,736
器具及び備品		
富士見プラザ		
シャワー浴槽他 固定資産管理台帳参照		5,946,281
	富士見プラザ計	5,946,281
フォンテーヌ鷺沼		
プラズマテレビ他 固定資産管理台帳参照		3,366,680
	フォンテーヌ鷺沼計	3,366,680
はなみずき保育園		
カーテンドレープ他 固定資産管理台帳参照		1,983,263
	はなみずき保育園計	1,983,263
シニアヴィラ (公益事業)		
プラズマテレビ他 固定資産管理台帳参照		156,446
	シニアヴィラ計	156,446
	器具及び備品合計	11,452,670
有形リース資産		
本部		
車輛 固定資産管理台帳参照		3,128,946
	本部計	3,128,946
富士見プラザ		
パソコン他 固定資産管理台帳参照		4,317,070
	富士見プラザ計	4,317,070
フォンテーヌ鷺沼		
パソコン他 固定資産管理台帳参照		3,056,862
	フォンテーヌ鷺沼計	3,056,862
はなみずき保育園		
コピー機他 固定資産管理台帳参照		1,697,745
	はなみずき保育園計	1,697,745
シニアヴィラ (公益事業)		
パソコン他 固定資産管理台帳参照		886,293
	シニアヴィラ計	886,293
	有形リース資産合計	13,086,916

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 子の神福祉会

資産・負債の内訳		金 額
権利		
本部		
	本部計	20,000
富士見プラザ		
	富士見プラザ計	1,473,000
フォンテーヌ鷺沼		
	フォンテーヌ鷺沼計	1,278,510
はなみずき保育園		
	はなみずき保育園計	583,334
シニアヴィラ（公益事業）		
	シニアヴィラ計	1,013,990
	権利合計	4,368,834
無形リース資産		
富士見プラザ		
ソフトウェア他 固定資産管理台帳参照		820,850
	富士見プラザ計	820,850
フォンテーヌ鷺沼		
ソフトウェア他 固定資産管理台帳参照		3,025,394
	フォンテーヌ鷺沼計	3,025,394
はなみずき保育園		
ソフトウェア他 固定資産管理台帳参照		195,132
	はなみずき保育園計	195,132
	無形リース資産合計	4,041,376
長期預り金積立資産		
シニアヴィラ（公益事業）		
	シニアヴィラ計	17,582,863
	長期預り金積立資産合計	17,582,863
保育所繰越積立資産		
はなみずき保育園		
	はなみずき計	5,000,000
	その他の積立資産合計	5,000,000
長期前払費用		
富士見プラザ		
	富士見プラザ計	327,600
フォンテーヌ鷺沼		
	フォンテーヌ鷺沼計	1,293,835
	長期前払費用合計	1,621,435
その他の固定資産		
本部		
	本部計	10,000
富士見プラザ		
	富士見プラザ計	220,000
フォンテーヌ鷺沼		
	フォンテーヌ鷺沼計	18,670

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 子の神福祉会

資産・負債の内訳		金 額
はなみずき保育園	はなみずき保育園計	5,030,000
	その他の固定資産合計	5,278,670
	その他の固定資産合計	107,195,839
	固定資産合計	1,877,660,384
	資産合計	2,248,150,741
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
富士見プラザ	富士見プラザ計	60,660,000
	短期運営資金借入金合計	60,660,000
事業未払金		
本部		
電気代他 事業未払金内訳表参照		1,125,429
富士見プラザ		
電気代他 事業未払金内訳表参照		19,196,085
フォンテーヌ鷺沼		
電気代他 事業未払金内訳表参照		7,577,630
はなみずき保育園		
電気代他 事業未払金内訳表参照		1,695,344
シニアヴィラ		
電気代他 事業未払金内訳表参照		896,390
アピエ		
設備管理業務 事業未払金内訳表参照		37,107
	事業未払金合計	30,527,985
1年以内返済予定設備資金借入金		
富士見プラザ	富士見プラザ計	12,950,000
フォンテーヌ鷺沼	フォンテーヌ鷺沼計	32,520,000
はなみずき保育園	はなみずき保育園計	6,804,580
シニアヴィラ	シニアヴィラ計	16,080,000
	1年以内返済予定設備資金借入金合計	68,354,580
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
フォンテーヌ鷺沼	フォンテーヌ鷺沼計	3,984,600
	1年以内返済予定長期運営資金借入金合計	3,984,600
1年以内返済予定リース債務		
本部	本部計	596,160
富士見プラザ	富士見プラザ計	3,313,800
フォンテーヌ鷺沼	フォンテーヌ鷺沼計	1,816,246
はなみずき保育園		

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 子の神福祉会

資産・負債の内訳		金 額
	はなみずき保育園計	953,820
シニアヴィラ		
	シニアヴィラ計	330,371
	1年以内返済予定リース債務合計	7,010,397
預り金		
富士見プラザ		8,014
フォンテース鷺沼		
	フォンテース鷺沼計	215,823
	預り金合計	223,837
職員預り金		
富士見プラザ		
	富士見プラザ計	1,936,768
	職員預り金合計	1,936,768
前受金		
シニアヴィラ		
	シニアヴィラ計	7,439,682
アピエ		
	アピエ計	286,200
	前受金合計	7,725,882
	流動負債合計	180,424,049
2. 固定負債		
設備資金借入金		
富士見プラザ		
	富士見プラザ計	77,700,000
フォンテース鷺沼		
	フォンテース鷺沼計	265,162,000
はなみずき保育園		
	はなみずき保育園計	43,500,851
シニアヴィラ		
	シニアヴィラ計	284,685,000
	設備資金借入金合計	671,047,851
長期運営資金借入金		
フォンテース鷺沼		
		7,969,200
	長期運営資金借入金合計	7,969,200
リース債務		
本部		
	本部計	2,533,680
富士見プラザ		
	富士見プラザ計	1,835,305
フォンテース鷺沼		
	フォンテース鷺沼計	4,275,348
はなみずき保育園		
	はなみずき保育園計	969,276
シニアヴィラ		
	シニアヴィラ計	549,198

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 子の神福祉会

資産・負債の内訳		金 額
	リース債務合計	10,162,807
退職給付引当金		
富士見プラザ		
期末要支給額		11,858,538
	富士見プラザ計	11,858,538
フォンテース鷺沼		
期末要支給額		4,417,423
	フォンテース鷺沼計	4,417,423
はなみずき保育園		
期末要支給額		742,460
	はなみずき保育園計	742,460
	退職給付引当金合計	17,018,421
長期預り金		
シニアヴィラ		
	シニアヴィラ計	20,064,211
アピエ		
	アピエ計	250,000
	長期預り金合計	20,314,211
	固定負債合計	726,512,490
	負債合計	906,936,539
	差 引 純 資 産	1,341,214,202