

財 産 目 録

平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 リラ福祉会

科 目	資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額		
		当年度末	前年度末	増 減
資産の部				
1 流動資産				
小口現金	手持ち現金(らいらっく保育園)	300,000	300,000	0
	手持ち現金(法人補遺部)	100,000	96,568	3,432
	小 計	400,000	396,568	3,432
普通預金	みずほ銀行武蔵小杉支店(らいらっく保育園)	21,382,851	3,564,697	17,818,154
	みずほ銀行武蔵小杉支店(法人本部)	78,988,599	3,627,997	75,360,602
	小 計	100,371,450	7,192,694	93,178,756
事業未収金	川崎市保育課	1,853,596	7,708,459	-5,854,863
	大田区保育課	2,081,566	2,906,501	-824,935
	葛飾区保育課	123,528	0	123,528
	延長料金	26,000	0	26,000
	小 計	4,084,690	10,614,960	-6,530,270
未収金	らいらっく保育園火災保険料	411,360	150,066	261,294
未収補助金	川崎市保育課	70,179,000	0	70,179,000
立替金	卒園児アルバム代他	60,932	0	60,932
	流動資産合計	175,507,432	18,354,288	157,153,144
II 固定資産				
(1)基本財産				
建 物	らいらっく保育園建物	136,534,900	139,909,920	-3,375,020
	法人本部建物	167,526,000	0	167,526,000
	小 計	304,060,900	139,909,920	164,150,980
定期預金	みずほ銀行武蔵小杉支店	10,000,000	10,000,000	0
	基本財産合計	314,060,900	149,909,920	164,150,980
(2)その他の固定資産				
建 物	らいらっく保育園 建物付帯設備	31,991,372	35,369,474	-3,378,102
	法人本部 建物付帯設備	107,463,600	0	107,463,600
	小 計	139,454,972	35,369,474	104,085,498
構 築 物	らいらっく保育園 建物付帯設備	6,511,180	7,167,194	-656,014
器具及び什器	らいらっく保育園 建物付帯設備	5,017,424	6,004,825	-987,401
	法人本部 建物付帯設備	648,000	0	648,000
	小 計	5,665,424	6,004,825	-339,401
ソフトウェア	管理用パソコン・ソフト	0	42,000	-42,000
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	11,953,950	11,691,450	262,500
	その地の固定資産合計	163,585,526	60,274,943	103,310,583
	資産の部合計	653,153,858	228,539,151	424,614,707
負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	事業活動費等未払金	3,554,114	2,767,127	786,987
その他の未払	らいらっく幸保育園建設資金未払金他	150,458,960	0	150,458,960
1年以内返済予定額	設備資金借入金(らいらっく保育園)	4,032,000	4,032,000	0
	設備資金借入金(法人本部)	1,109,600	0	1,109,600
	小 計	5,141,600	4,032,000	1,109,600
職員預り金	健康保険料他(らいらっく保育園)	1,348,831	1,477,998	-129,167
	流動負債合計	160,503,505	8,277,125	152,226,380
設備資金借入金	福祉医療機構(らいらっく保育園)	56,112,000	60,144,000	-4,032,000
	福祉医療機構他(法人本部)	125,390,400	0	125,390,400
	小 計	181,502,400	60,144,000	121,358,400
退職給付引当金	職員退職給付引当金	11,953,950	11,691,450	262,500
	固定負債合計	193,456,350	71,835,450	121,620,900
	負債の部合計	353,959,855	80,112,575	273,847,280
	差引純資産	299,194,003	148,426,576	150,767,427