

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

資産・負債の内容		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		44,288,254
現金	現金手許有高 106,541	
預金	利根郡信用金庫前橋支店 他 44,181,713	
事業未収金	利用者 延長保育料	145,200
未収補助金	前橋市他 補助金	2,565,153
前払費用	福祉医療機構 前払保証料他 27年度分	294,040
流動資産合計		47,292,647
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	前橋市上小出町1丁目15番4号 木造2階建 832.09㎡	77,996,530
	前橋市上細井町1212番地1 木造平屋建 701.66㎡	83,920,555
	前橋市上細井町1212番地1 給食室増築 2.74㎡	1,227,459
土地	前橋市上小出町1丁目15番4号 宅地 1,655.38㎡	48,803,267
	前橋市上細井町1212番地1 宅地 3,780.00㎡	34,987,000
建物付属設備	前橋市上小出町1丁目15番4号 電気設備 他	11,180,890
基本財産合計		258,115,701
(2) その他の固定資産		
構築物	すべり台、園庭整備 他	6,482,019
車両運搬具	バス (三菱ローザ) 2台	2
器具及び備品	ピアノ、厨房機器、遊具 他	3,934,479
建設仮勘定	職員休憩室改修工事設計料	250,000
有形リース資産	冷蔵庫 他	2,794,138
ソフトウェア	給食管理ソフト 他	0
保育所繰越積立資産	利根郡信用金庫前橋支店 他	24,000,000
施設・設備整備積立資産	利根郡信用金庫前橋支店 他	36,480,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会 退職共済退職手当分	5,095,896
長期前払費用	福祉医療機構 前払保証料他 28年度以降分	396,793
その他の固定資産合計		79,433,327
固定資産合計		337,549,028
資産合計		384,841,675
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者 給食材料 他	2,340,327
1年以内返済予定借入金	福祉医療機構	3,840,000
1年以内返済予定リース債務	日本GE 他	504,000
未払費用	パート職員 給料 他	4,142,343
職員預り金	職員 社会保険料	1,286,979
流動負債合計		12,113,649
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	28,400,000
リース債務	日本GE 他	1,744,050
退職給付引当金	退職共済退職手当分	5,095,896
固定負債合計		35,239,946
負債合計		47,353,595
差引純資産		337,488,080