

財 産 目 録

平成28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 | | 39,937,621 |
| 現金 | 現金手許有高 150,001 | |
| 預金 | 利根郡信用金庫前橋支店 他 39,787,620 | |
| 事業未収金 | 前橋市他 保育給付費 他 | 3,882,350 |
| 未収補助金 | 前橋市他 補助金 | 1,843,938 |
| 前払費用 | 福祉医療機構 前払保証料他 28年度分 | 294,040 |
| 流動資産合計 | | 45,957,949 |
| 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㎡ | 72,933,330 |
| | 前橋市上細井町1212番地1 木造平屋建 701.66㎡ | 77,311,475 |
| | 前橋市上細井町1212番地1 給食室増築 2.74㎡ | 1,149,057 |
| 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 |
| 建物附属設備 | 前橋市上小出町1丁目15番4号 電気設備 他 | 9,797,977 |
| 基本財産合計 | | 244,982,106 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 構築物 | すべり台、園庭整備 他 | 4,805,019 |
| 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 | 3,223,842 |
| 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 | 2,752,138 |
| 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 | 43,480,000 |
| 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 | 5,423,256 |
| 長期前払費用 | 福祉医療機構 前払保証料 29年度以降分 | 102,753 |
| その他の固定資産合計 | | 84,037,010 |
| 固定資産合計 | | 329,019,116 |
| 資産合計 | | 374,977,065 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 業者 給食材料 他 | 2,323,523 |
| 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 | 2,742,025 |
| 職員預り金 | 職員 社会保険料 | 1,371,578 |
| 流動負債合計 | | 10,781,126 |
| 2. 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | 24,560,000 |
| リース債務 | 日本GE 他 | 1,240,050 |
| 退職給付引当金 | 退職共済退職手当分 | 5,423,256 |
| 固定負債合計 | | 31,223,306 |
| 負債合計 | | 42,004,432 |
| 差引純資産 | | 332,972,633 |