

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 はとの会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			80,708
預金	利根郡信用金庫 前橋支店 他		運転資金として			42,164,766
			小計			42,245,474
事業未収金	吉岡町 他		保育給付費差額 他			1,716,010
未収補助金	前橋市 他		補助金			2,382,895
前払費用	福祉医療機構		前払保証料			11,417
流動資産合計						46,355,796
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(はと保育園地点) 前橋市上小出町1-15-4 (第二はと保育園地点) 前橋市上細井町1212-1		第二種社会福祉事業である保育所に使用 第二種社会福祉事業である保育所に使用			48,803,267 34,987,000
			小計			83,790,267
建物	(はと保育園地点) 前橋市上小出町1-15-4 (第二はと保育園地点) 前橋市上細井町1212-1 前橋市上細井町1212-1	2006年度 2005年度 2008年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用 第二種社会福祉事業である保育所に使用 第二種社会福祉事業である保育所に使用	145,580,908 149,069,496 1,704,404	69,295,714 78,367,101 633,749	76,285,194 70,702,395 1,070,655
			小計			148,058,244
基本財産合計						231,848,511
(2) その他の固定資産						
建物	物置		第二種社会福祉事業である保育所に使用	1,020,600	24,324	996,276
構築物	すべり台・園庭整備 他		第二種社会福祉事業である保育所に使用	21,153,237	17,842,069	3,311,168
車両運搬具	三菱ローザ		第二種社会福祉事業である保育所に使用	9,543,890	9,543,888	2
器具及び備品	楽器・遊具 他		第二種社会福祉事業である保育所に使用	39,332,174	36,513,755	2,818,419
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		第二種社会福祉事業である保育所に使用	2,847,600	137,462	2,710,138
ソフトウェア	給食管理ソフト 他		第二種社会福祉事業である保育所に使用	1,236,000	1,236,000	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		職員の退職金支給に要する費用の預け金			5,748,216
人件費積立資産	利根郡信用金庫 前橋支店 他		人件費等の補填に要する費用			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		建物・設備の整備、土地の取得等に要する費用			57,980,000
長期前払費用	福祉医療機構		前払保証料			91,336
その他の固定資産合計						97,905,555
固定資産合計						329,754,066
資産合計						376,109,862
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料 3月分 他					2,526,261
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					3,840,000
1年以内返済予定リース債務	S M F L キャピタル 他					504,000
未払費用	パート職員給料 他					2,954,537
職員預り金	社会保険料					1,365,672
流動負債合計						11,190,470
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					20,720,000
リース債務	S M F L キャピタル 他					736,050
退職給付引当金	退職共済退職手当分					5,748,216
固定負債合計						27,204,266
負債合計						38,394,736
差引純資産						337,715,126