

財 産 目 録

平成30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			85,079
預金	利根郡信用金庫 前橋支店 他		運転資金として			45,910,564
			小計			45,995,643
事業未収金	吉岡町 他		保育給付費差額 他			1,456,630
未収金	職員 他		給与過払い分 他			2,692
未収補助金	前橋市 他		補助金			1,984,260
前払費用	福祉医療機構 他		前払保証料 他			421,997
流動資産合計						49,861,222
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(はと保育園拠点) 前橋市上小出町1-15-4		第二種社会福祉事業である保育所に使用			48,803,267
	(第二はと保育園拠点) 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			34,987,000
			小計			83,790,267
建物	(はと保育園拠点) 前橋市上小出町1-15-4	2006年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用	145,580,908	75,741,827	69,839,081
	(第二はと保育園拠点) 前橋市上細井町1212-1	2005年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用	149,069,496	84,976,181	64,093,315
	前橋市上細井町1212-1	2008年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用	1,704,404	712,151	992,253
	物置	2016年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用	1,020,600	170,269	850,331
			小計			135,774,980
基本財産合計						219,565,247
(2) その他の固定資産						
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	22,308,837	18,677,883	3,630,954
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	37,664,937	1,667,237
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	2,770,200	1,288,440	1,481,760
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			6,162,168
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			62,380,000
長期前払費用	福祉医療機構 他		前払保証料 他			424,404
その他の固定資産合計						99,996,525
固定資産合計						319,561,772
資産合計						369,422,994
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分 他					2,999,519
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					488,520
未払費用	パート職員給料 他					5,652,413
職員預り金	社会保険料					1,441,240
流動負債合計						14,421,692
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					16,880,000
リース債務	S M F L キャピタル 他					1,016,130
退職給付引当金	退職共済退職手当分					6,162,168
固定負債合計						24,058,298
負債合計						38,479,990
差引純資産						330,943,004