

財 産 目 録

平成31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 | | | 78,871 |
| 預金 | 利根郡信用金庫 前橋支店 他 | | 運転資金として | | | 46,190,943 |
| | | | 小計 | | | 46,269,814 |
| 事業未収金 | 高崎市 他 | | 保育給付費差額 他 | | | 3,310,140 |
| 未収金 | 税務署 | | 源泉所得税誤納付分 | | | 740,783 |
| 未収補助金 | 前橋市 他 | | 補助金 | | | 3,899,273 |
| 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 | | | | | | 54,642,007 |
| 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 | 82,187,940 | 63,392,968 |
| | (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 | 91,585,261 | 57,484,235 |
| | 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 | 790,553 | 913,851 |
| | 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 | 316,214 | 704,386 |
| | | | 小計 | | | 122,495,440 |
| 基本財産合計 | | | | | | 206,285,707 |
| (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 | 18,955,680 | 3,353,157 |
| 車輛運搬具 | 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 | 39,311,687 | 37,086,114 | 2,225,573 |
| 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 | 3,677,400 | 1,782,840 | 1,894,560 |
| 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 | 1,255,200 | 1,039,200 | 216,000 |
| 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 | | | 5,717,496 |
| 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 | | | 63,380,000 |
| 長期前払費用 | 福祉医療機構 他 | | 前払保証料 他 | | | 137,407 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 101,174,195 |
| 固定資産合計 | | | | | | 307,459,902 |
| 資産合計 | | | | | | 362,101,909 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食材料3月分 他 | | | | | 6,922,826 |
| 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 | | | | | 559,080 |
| 未払費用 | パート職員給料 他 | | | | | 5,950,707 |
| 預かり金 | 藤井労務管理事務所 | | | | | 15,000 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | | | | | 1,635,579 |
| 流動負債合計 | | | | | | 18,923,192 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | | | | | 13,040,000 |
| リース債務 | S M F L キャピタル 他 | | | | | 1,364,250 |
| 退職給付引当金 | 退職共済退職手当分 | | | | | 5,717,496 |
| 固定負債合計 | | | | | | 20,121,746 |
| 負債合計 | | | | | | 39,044,938 |
| 差引純資産 | | | | | | 323,056,971 |