

財 産 目 録

令和2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			103,044
預金	利根郡信用金庫 前橋支店 他		運転資金として			35,314,983
			小計			35,418,027
事業未収金	高崎市 他		保育給付費差額 他			2,390,290
未収補助金	前橋市 他		補助金			4,279,624
前払費用	福祉医療機構 他		前払保証料 他			215,322
流動資産合計						42,303,263
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	88,634,053	56,946,855
	(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	98,194,341	50,875,155
	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	868,955	835,449
	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	462,159	558,441
			小計			109,215,900
基本財産合計						193,006,167
(2) その他の固定資産						
構築物	サベリ台・園庭整備 他		第二種社会福祉事業である保育所に使用	23,758,837	19,354,309	4,404,528
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	41,403,538	37,287,348	4,116,190
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	2,341,920	1,335,480
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	1,442,200	1,100,390	341,810
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			5,743,056
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			62,880,000
長期前払費用	福祉医療機構		前払保証料			57,085
その他の固定資産合計						103,128,151
固定資産合計						296,134,318
資産合計						338,437,581
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分 他					2,245,799
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					463,530
未払費用	パート職員給料 他					2,845,068
職員預り金	社会保険料					1,558,227
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属分					10,624,000
流動負債合計						21,576,624
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					9,200,000
リース債務	S M F L キャピタル 他					900,720
退職給付引当金	退職共済退職手当分					5,743,056
固定負債合計						15,843,776
負債合計						37,420,400
差引純資産						301,017,181