

## 財 産 目 録

別紙4

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ハート福祉会

(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     |
|---------------------|------------------------------|--------|------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                              |        |                  |             |            |             |
| <b>1. 流動資産</b>      |                              |        |                  |             |            |             |
| 現金                  | 現金手許有高                       |        | 運転資金として          |             |            | 270,000     |
|                     | 小                            |        | 計                |             |            | 270,000     |
| 普通預金高知              | 高知銀行阿南支店                     |        | 運転資金として          |             |            | 10,041,734  |
| 普通預金徳島              | 徳島大正銀行昭和町支店                  |        | 運転資金として          |             |            | 20,828,174  |
| 普通預金阿波              | 阿波銀行阿南支店                     |        | 運転資金として          |             |            | 1,831,504   |
| 普通預金阿波              | 阿波銀行法花支店                     |        | 運転資金として          |             |            | 1,595,074   |
| 普通預金徳島              | 徳島大正銀行昭和町支店                  |        | 運転資金として          |             |            | 12,910,481  |
| 普通預金横浜              | 横浜銀行平塚支店                     |        | 運転資金として          |             |            | 5,907,529   |
| 普通預金横浜              | 横浜銀行平塚支店                     |        | 運転資金として          |             |            | 330,567     |
| 普通預金徳島              | 徳島大正銀行昭和町支店                  |        | 運転資金として          |             |            | 4,961,638   |
| 普通預金徳島              | 徳島大正銀行昭和町支店                  |        | 運転資金として          |             |            | 8,374,250   |
| 普通預金横浜              | 横浜銀行平塚支店                     |        | 運転資金として          |             |            | 235,140     |
|                     | 小                            |        | 計                |             |            | 67,016,091  |
| 事業未収金               | 南部こども園                       |        | 一時預かり・延長保育料他     |             |            | 477,990     |
| 事業未収金               | 武蔵新城保育園                      |        | 延長保育料他           |             |            | 256,665     |
|                     | 小                            |        | 計                |             |            | 734,655     |
| 未収補助金               | 南部こども園                       |        | 徳島市子育て企画課        |             |            | 13,684,260  |
|                     | 南部こども園                       |        | 小松島市教育委員会学校課     |             |            | 506,870     |
|                     | 南部こども園                       |        | 徳島県次世代育成青少年課     |             |            | 59,000      |
| 未収補助金               | 武蔵新城保育園                      |        | 川崎市保育課           |             |            | 1,091,100   |
| 未収補助金               | 武蔵小杉保育園                      |        | 川崎市保育所整備課        |             |            | 59,011,000  |
|                     | 武蔵小杉保育園                      |        | 川崎市経済労働局企画課他     |             |            | 276,200     |
|                     | 小                            |        | 計                |             |            | 74,628,430  |
| 立替金                 | 武蔵新城保育園                      |        | 従業員預かり家賃他        |             |            | 22,000      |
|                     | 武蔵新城保育園                      |        | 従業員貸付金           |             |            | 87,660      |
| 立替金                 | 武蔵小杉保育園                      |        | 従業員預かり家賃他        |             |            | 62,540      |
|                     | 武蔵小杉保育園                      |        | 従業員貸付金           |             |            | 580,445     |
|                     | 小                            |        | 計                |             |            | 752,645     |
| 前払費用                | 南部こども園                       |        | 土地代、火災保険         |             |            | 587,000     |
| 前払費用                | 武蔵新城保育園                      |        | 家賃4、5月分          |             |            | 1,747,140   |
| 前払費用                | 武蔵小杉保育園                      |        | 家賃4、5月分他         |             |            | 7,031,062   |
| 前払費用                | 西宮内保育園                       |        | 家賃、駐車場代5月分       |             |            | 245,462     |
|                     | 小                            |        | 計                |             |            | 9,610,664   |
| 流 動 資 産 合 計         |                              |        |                  |             |            | 153,012,485 |
| <b>2. 固定資産</b>      |                              |        |                  |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                              |        |                  |             |            |             |
| 建物                  | 南部こども園 徳島県徳島市大谷町大開16-1       | 2015年度 | 幼保連携型認定こども園      | 212,938,563 | 25,552,624 | 187,385,939 |
| 建物                  | 武蔵新城保育園 神奈川県川崎市中原区新城1丁目10-17 | 2017年度 | 認可保育園            | 18,656,573  | 1,735,467  | 16,921,106  |
|                     | 小                            |        | 計                |             |            | 204,307,045 |
| 建物付属設備              | 南部こども園                       |        | 幼保連携型認定こども園      | 109,096,460 | 28,152,036 | 80,944,424  |
| 建物付属設備              | 武蔵新城保育園                      |        | 認可保育園            | 14,709,058  | 3,108,201  | 11,600,857  |
|                     | 小                            |        | 計                |             |            | 92,545,281  |
| 定期預金                | 高知銀行                         |        | 基本金              | 10,000,000  |            | 10,000,000  |
| 基 本 財 産 合 計         |                              |        |                  |             |            | 306,852,326 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                              |        |                  |             |            |             |
| 構築物                 | 南部こども園                       |        | 施設周辺整備のため        | 22,186,877  | 7,359,641  | 14,827,236  |
| 車両運搬具               | 南部こども園                       |        | 職員、利用者移動用等       | 5,910,987   | 336,758    | 5,574,229   |
| 器具及び備品              | 南部こども園・武蔵新城保育園・武蔵小杉保育園       |        | 利用者、従業員使用備品他     | 22,921,126  | 14,479,654 | 8,441,472   |
| 建設仮勘定               | 武蔵小杉保育園                      |        | 保育園新築工事費用他       |             |            | 142,784,369 |
| 借地権                 | 南部こども園                       |        | 土地造成費等           | 10,060,216  |            | 10,060,216  |
| ソフトウェア              | 武蔵小杉保育園                      |        | 施設インターネット環境設備のため | 370,040     | 6,167      | 363,873     |
| 差入保証金               | 南部こども園・武蔵新城保育園・武蔵小杉保育園       |        | 土地等敷金            |             |            | 23,743,200  |

(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     |
|----------------|---------------------------|------|--------------|------|---------|-------------|
| 長期前払費用         | 南部こども園                    |      | 火災保険         |      |         | 128,999     |
| その他固定資産        | 本部・南部こども園                 |      | 出資金・車両リサイクル料 |      |         | 33,390      |
| その他の固定資産合計     |                           |      |              |      |         | 205,956,984 |
| 固定資産合計         |                           |      |              |      |         | 512,809,310 |
| 資産合計           |                           |      |              |      |         | 665,821,795 |
| <b>II 負債の部</b> |                           |      |              |      |         |             |
| <b>1. 流動負債</b> |                           |      |              |      |         |             |
| 事業未払金          | 本部 3月給料、社会保険料他            |      |              |      |         | 1,430,690   |
| 事業未払金          | 南部こども園 3月給料、社会保険料他        |      |              |      |         | 8,917,232   |
| 事業未払金          | 武蔵新城保育園 3月給料、社会保険料他       |      |              |      |         | 5,097,856   |
| 事業未払金          | 武蔵小杉保育園 3月給料、社会保険料他       |      |              |      |         | 6,826,510   |
| 事業未払金          | 西宮内保育園 未払経費               |      |              |      |         | 245,462     |
| 小計             |                           |      |              |      |         | 22,517,750  |
| 1年内返済設備資金借入金   | 独立行政法人福祉医療機構 南部こども園       |      |              |      |         | 5,520,000   |
| 1年内返済設備資金借入金   | 独立行政法人福祉医療機構 武蔵小杉保育園      |      |              |      |         | 1,221,000   |
| 小計             |                           |      |              |      |         | 6,741,000   |
| 1年内返済長期運営借入金   | 高知銀行                      |      |              |      |         | 5,328,000   |
| 小計             |                           |      |              |      |         | 5,328,000   |
| 預り金            | 日本スポーツ振興センター              |      |              |      |         | 315         |
| 小計             |                           |      |              |      |         | 315         |
| 職員預り金          | 本部 源泉税、住民税、社会保険料          |      |              |      |         | 100,150     |
| 職員預り金          | 南部こども園 源泉税、住民税、社会保険料      |      |              |      |         | 1,693,939   |
| 職員預り金          | 武蔵新城保育園 源泉税、住民税、社会保険料他    |      |              |      |         | 1,051,162   |
| 職員預り金          | 武蔵小杉保育園 源泉税、社会保険料         |      |              |      |         | 138,173     |
| 小計             |                           |      |              |      |         | 2,983,424   |
| 賞与引当金          | 本部、南部こども園、武蔵新城保育園、武蔵小杉保育園 |      |              |      |         | 14,370,000  |
| 小計             |                           |      |              |      |         | 14,370,000  |
| 流動負債合計         |                           |      |              |      |         | 51,940,489  |
| <b>2. 固定負債</b> |                           |      |              |      |         |             |
| 設備資金借入金        | 福祉医療機構 南部こども園             |      |              |      |         | 83,260,000  |
| 設備資金借入金        | 福祉医療機構 武蔵小杉保育園            |      |              |      |         | 89,679,000  |
| 小計             |                           |      |              |      |         | 172,939,000 |
| 長期運営資金借入金      | 高知銀行 南部こども園               |      |              |      |         | 54,248,000  |
| 小計             |                           |      |              |      |         | 54,248,000  |
| 固定負債合計         |                           |      |              |      |         | 227,187,000 |
| 負債合計           |                           |      |              |      |         | 279,127,489 |
| 差引純資産          |                           |      |              |      |         | 386,694,306 |