

財 産 目 録

別紙4

令和 4 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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			450,000
	小		計			450,000
普通預金高知	高知銀行阿南支店		運転資金として			15,129,203
普通預金徳島	徳島大正銀行昭和町支店		運転資金として			20,754,728
普通預金阿波	阿波銀行阿南支店		運転資金として			4,277,766
普通預金阿波	阿波銀行法花支店		運転資金として			
普通預金徳島	徳島大正銀行昭和町支店		運転資金として			7,823,268
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			2,831,095
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			
普通預金徳島	徳島大正銀行昭和町支店		運転資金として			19,249,019
普通預金徳島	徳島大正銀行昭和町支店		運転資金として			1,131,207
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			648,912
普通預金徳島	徳島大正銀行昭和町支店		運転資金として			9,023,111
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			2,584,363
	小		計			83,452,672
事業未収金	南部こども園		一時預かり・延長保育料他			93,100
事業未収金	武蔵新城保育園		一時預かり・延長保育料他			2,200
事業未収金	武蔵小杉保育園		一時預かり・延長保育料他			27,206
事業未収金	西宮内保育園		一時預かり・延長保育料他			24,260
	小		計			146,766
未収補助金	南部こども園		徳島市教育・保育施設充実強化補助金			8,408,460
未収補助金	武蔵新城保育園		川崎市保育課 宿舍借り上げ支援制度補助金			1,674,900
未収補助金	武蔵小杉保育園		川崎市保育課 宿舍借り上げ支援制度補助金			5,921,800
未収補助金	西宮内保育園		宿舎借り上げ支援制度補助金			3,910,000
	小		計			19,915,160
立替金	武蔵小杉保育園		従業員預かり家賃他			59,291
	小		計			59,291
前払費用	南部こども園		土地代			432,200
前払費用	武蔵新城保育園		家賃4、5月分他			1,808,140
前払費用	武蔵小杉保育園		家賃4、5月分他			7,194,600
前払費用	西宮内保育園		家賃4、5月分他			5,188,624
	小		計			14,623,564
流 動 資 産 合 計						118,647,453
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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	38,328,936	174,609,627
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	42,364,846	66,731,614
定期預金	高知銀行		基本金	10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						251,341,241
(2) その他の固定資産						
建物	武蔵新城保育園・武蔵小杉保育園 ・西宮内保育園		幼保連携型認定こども園	378,119,076	12,355,639	365,763,437
建物付属設備	武蔵新城保育園・武蔵小杉保育園 ・西宮内保育園		幼保連携型認定こども園	181,052,696	17,961,962	163,090,734
構築物	南部こども園・西宮内保育園		施設周辺整備のため	49,906,736	12,833,642	37,073,094
車両運搬具	南部こども園・武蔵小杉保育園・ 西宮内保育園		職員移動用等	16,190,987	4,811,420	11,379,567
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・西宮内保育園		利用者、従業員使用備品他	42,264,583	24,699,355	17,565,228
建設仮勘定	本部		保育園新築工事費用他			80,429,062
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・西宮内保育園		施設インターネット環境設備のため	584,760	200,705	384,055
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
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

(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
その他の固定資産合計						709,521,983
固定資産合計						960,863,224
資産合計						1,079,510,677
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	本部 3月給料、社会保険料他					223,929
事業未払金	南部こども園 3月給料、社会保険料他					14,912,529
事業未払金	武蔵新城保育園 3月給料、社会保険料他					4,813,119
事業未払金	武蔵小杉保育園 3月給料、社会保険料他					12,854,617
事業未払金	西宮内保育園 3月給料、社会保険料他					10,041,649
小計						42,845,843
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					6,444,000
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 西宮内保育園					3,630,000
小計						15,594,000
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 他					77,751
小計						77,751
職員預り金	本部 源泉税、住民税、社会保険料					37,936
職員預り金	南部こども園 源泉税、住民税、社会保険料					1,818,186
職員預り金	武蔵新城保育園 源泉税、住民税、社会保険料 他					1,196,451
職員預り金	武蔵小杉保育園 源泉税、社会保険料					1,806,336
職員預り金	西宮内保育園 源泉税、住民税、社会保険料 他					1,627,361
小計						6,486,270
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					24,600,000
小計						24,600,000
流動負債合計						94,931,864
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 南部こども園					72,220,000
設備資金借入金	福祉医療機構 武蔵小杉保育園					76,791,000
設備資金借入金	福祉医療機構 西宮内保育園					148,170,000
小計						297,181,000
長期運営資金借入金	高知銀行 南部こども園					43,592,000
小計						43,592,000
固定負債合計						340,773,000
負債合計						435,704,864
差引純資産						643,805,813