

財 産 目 録

別紙4

平成 31 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			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			26,343,436
普通預金徳島	徳島銀行昭和町支店		運転資金として			36,414,523
普通預金阿波	阿波銀行阿南支店		運転資金として			18,860,713
普通預金阿波	阿波銀行法花支店		運転資金として			777,185
普通預金徳島	徳島銀行昭和町支店		運転資金として			23,010,423
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			8,124,568
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			21,832
普通預金徳島	徳島銀行昭和町支店		運転資金として			50,000,000
	小			計		163,552,680
事業未収金	南部こども園		一時預かり・延長保育料他			512,840
事業未収金	武蔵新城保育園		一時預かり・延長保育料他			232,800
	小			計		745,640
未収補助金	南部こども園		徳島市子育て企画課			8,762,560
未収補助金	武蔵新城保育園		川崎市保育課			2,009,400
	小			計		10,771,960
前払費用	南部こども園		家賃他			5,406,000
前払費用	武蔵新城保育園		家賃			1,194,344
	小			計		6,600,344
流 動 資 産 合 計						181,940,624
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	19,164,468	193,774,095
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	幼保連携型認定こども園	18,656,573	1,156,978	17,499,595
	小			計		211,273,690
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	21,045,631	88,050,829
建物付属設備	武蔵新城保育園		幼保連携型認定こども園	14,709,058	2,072,134	12,636,924
	小			計		100,687,753
定期預金	高知銀行		基本金	10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						321,961,443
(2) その他の固定資産						
構築物	南部こども園・武蔵新城保育園		施設周辺整備のため	22,186,877	5,509,700	16,677,177
器具及び備品	南部こども園・武蔵新城保育園		入所者用備品	20,134,540	10,611,192	9,523,348
借地権	南部こども園		土地造成費等	10,060,216		10,060,216
差入保証金	南部こども園・武蔵新城保育園		土地等敷金			5,586,200
長期前払費用	南部こども園		土地賃料前払、火災保険他			283,799
その他固定資産	本部		出資金			10,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						42,140,740
固 定 資 産 合 計						364,102,183
資 産 合 計						546,042,807
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					1,039,137
事業未払金	南部こども園 3月給料、社会保険料他					10,764,653
事業未払金	武蔵新城保育園 3月給料、社会保険料他					8,377,807
	小			計		20,181,597
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,520,000
1年内返済長期運営借入金	高知銀行					5,328,000
職員預り金	本部 源泉税、住民税、社会保険					325,291

(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
職員預り金	料 南部こども園 源泉税、住民税、 社会保険料					1,875,806
職員預り金	武蔵新城保育園 源泉税、住民税 、社会保険料					1,050,449
	小			計		3,251,546
賞与引当金	本部、南部こども園、武蔵新城保 育園					10,725,000
流動負債合計						45,006,143
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					88,780,000
長期運営資金借入金	高知銀行					60,020,000
固定負債合計						148,800,000
負債合計						193,806,143
差引純資産						352,236,664