

**財産目録**  
平成29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>						
1. 流動資産						
現金	本部・南部こども園		小口			262,860
普通預金高知3012109	本部		通帳			25,421,472
普通預金徳島948	本部		通帳			361,885
普通預金阿波181	本部		通帳			13,227,517
普通預金阿波166	南部こども園		通帳			1,590,214
未収金	南部こども園		3月分一時預かり・延長保育料			1,280,300
流動資産合計						42,144,248
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	エクセレント南部こども園	2015年度	幼保連携型認定こども園	212,938,563	6,388,156	206,550,407
定期預金高知3035730	本部		基本金	10,000,000		10,000,000
基本財産合計						216,550,407
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	エクセレント南部こども園		幼保連携型認定こども園	107,696,460	7,012,605	100,683,855
構築物	エクセレント南部こども園		幼保連携型認定こども園	21,917,201	1,818,807	20,098,394
器具及び備品	エクセレント南部こども園		幼保連携型認定こども園	17,220,540	3,151,595	14,068,945
建設仮勘定	エクセレント武蔵新城保育園		保育園	39,230,927		39,230,927
借地権	エクセレント南部こども園		幼保連携型認定こども園	10,060,216		10,060,216
差入保証金	南部こども園・武蔵新城保育園		こども園・保育園			5,449,200
長期前払費用	エクセレント南部こども園		幼保連携型認定こども園			16,501,801
その他の固定資産合計						206,093,338
固定資産合計						422,643,745
資産合計						464,787,993
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
役員等短期借入金	本部		理事長より借入			46,744,692
1年内返済長期運営借入金	本部					5,328,000
未払費用	エクセレント南部こども園		3月利用者支払い			9,544,344
預り金	エクセレント南部こども園		所得税・住民税預かり			425,644

11030132 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
流動負債合計						62,042,680
2. 固定負債						
設備資金借入金	エクセレント南部こども園		建設費用			99,900,000
長期運営資金借入金	エクセレント南部こども園		建設に係る諸費用			70,232,000
固定負債合計						170,132,000
負債合計						232,174,680
差引純資産						232,613,313