

## 財 産 目 録

別紙4

令和 3 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			360,000
	小		計			360,000
普通預金高知	高知銀行阿南支店		運転資金として			8,898,392
普通預金徳島	徳島大正銀行昭和町支店		運転資金として			110,086,164
普通預金阿波	阿波銀行阿南支店		運転資金として			355,568
普通預金阿波	阿波銀行法花支店		運転資金として			5
普通預金徳島	徳島大正銀行昭和町支店		運転資金として			21,969,937
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			4,856,895
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			3,256
普通預金徳島	徳島大正銀行昭和町支店		運転資金として			6,660,229
普通預金徳島	徳島大正銀行昭和町支店		運転資金として			1,260,720
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			1,196,119
普通預金徳島	徳島大正銀行昭和町支店		運転資金として			8,578,797
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			479,851
	小		計			164,345,933
事業未収金	南部こども園		一時預かり・延長保育料他			575,900
事業未収金	武蔵新城保育園		一時預かり・延長保育料他			270,744
事業未収金	武蔵小杉保育園		一時預かり・延長保育料他			213,617
	小		計			1,060,261
未収補助金	南部こども園		徳島市子育て企画課			11,200,410
	南部こども園		徳島市教育・保育施設新型コロナウイルス感染症対策補助金II			1,512,000
未収補助金	武蔵新城保育園		川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金			1,029,860
	武蔵新城保育園		川崎市保育課			483,400
未収補助金	武蔵小杉保育園		川崎市年度限定型保育事業補助金 他			6,251,400
	武蔵小杉保育園		川崎市保育課			6,505,500
未収補助金	武蔵小杉保育園		川崎市新型コロナウイルス感染症対策補助金			1,500,000
	西宮内保育園		西宮内施設整備補助金			206,553,000
	西宮内保育園		宿舍借上支援制度補助金			1,408,500
	小		計			236,444,070
立替金	武蔵新城保育園		従業員預かり家賃他			25,810
立替金	武蔵小杉保育園		従業員預かり家賃他			83,197
	小		計			109,007
前払費用	南部こども園		土地代、火災保険			561,199
前払費用	武蔵新城保育園		家賃4、5月分他			957,540
前払費用	武蔵小杉保育園		家賃4、5月分他			7,290,900
前払費用	西宮内保育園		家賃4、5月分他			1,059,462
	小		計			9,869,101
<b>流 動 資 産 合 計</b>						412,188,372
<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	31,940,780	180,997,783
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	35,258,441	73,838,019
定期預金	高知銀行		基本金	10,000,000		10,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>						264,835,802
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	武蔵新城保育園・武蔵小杉保育園		幼保連携型認定こども園	101,086,233	4,733,220	96,353,013
建物付属設備	武蔵新城保育園・武蔵小杉保育園		幼保連携型認定こども園	67,519,398	7,682,559	59,836,839
構築物	南部こども園		施設周辺整備のため	22,186,877	9,209,582	12,977,295
車両運搬具	南部こども園・武蔵小杉保育園		職員移動用等	11,050,987	1,931,589	9,119,398
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	33,769,225	19,838,471	13,930,754
建設仮勘定	武蔵小杉保育園・西宮内保育園		保育園新築工事費用他			96,587,000
借地権	南部こども園		土地造成費等	10,060,216		10,060,216

(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
ソフトウェア 差入保証金	武蔵小杉保育園・西宮内保育園 南部こども園・武蔵新城保育園・ 武蔵小杉保育園		施設インターネット環境設備のため 土地等敷金	584,760	83,753	501,007 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
その他の固定資産合計						323,142,112
固定資産合計						587,977,914
資産合計						1,000,166,286
<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					1,612,063
事業未払金	南部こども園 3月給料、社会保 険料他					7,904,961
事業未払金	武蔵新城保育園 3月給料、社会 保険料他					10,191,554
事業未払金	武蔵小杉保育園 3月給料、社会 保険料他					12,075,747
事業未払金	西宮内保育園 3月給料、社会保 険料他					6,390,586
小計						38,174,911
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
小計						11,964,000
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					5,910
小計						5,910
職員預り金	本部 源泉税、住民税、社会保険 料					127,781
職員預り金	南部こども園 源泉税、住民税、 社会保険料					1,181,299
職員預り金	武蔵新城保育園 源泉税、住民税 、社会保険料					1,131,395
職員預り金	武蔵小杉保育園 源泉税、社会保 険料					1,635,914
職員預り金	西宮内保育園 源泉税、住民税、 社会保険料 他					1,209,258
小計						5,285,647
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						85,358,468
<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					77,740,000
設備資金借入金	福祉医療機構 武蔵小杉保育園					83,235,000
設備資金借入金	福祉医療機構 西宮内保育園					100,500,000
小計						261,475,000
長期運営資金借入金	高知銀行 南部こども園					48,920,000
小計						48,920,000
固定負債合計						310,395,000
負債合計						395,753,468
差引純資産						604,412,818