

## 財 産 目 録

別紙4

令和 5 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			450,000
普通預金高知	高知銀行阿南支店		運転資金として			27,518,669
普通預金徳島	徳島大正銀行昭和町支店		運転資金として			7,251,255
普通預金阿波	阿波銀行阿南支店		運転資金として			9,955,486
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			33,607,115
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			869,678
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			56,402,662
普通預金徳島	徳島大正銀行昭和町支店		運転資金として			462,444
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			909,510
普通預金徳島	徳島大正銀行昭和町支店		運転資金として			38,104,130
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			8,238,012
普通預金徳島	徳島大正銀行		運転資金として			50,120,000
	小		計			233,888,961
事業未収金	南部こども園		一時預かり・延長保育料他			293,960
事業未収金	武蔵新城保育園		一時預かり・延長保育料他			
事業未収金	武蔵小杉保育園		一時預かり・延長保育料他			15,400
事業未収金	西宮内保育園		一時預かり・延長保育料他			21,790
	小		計			331,150
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			5,904,520
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			833,200
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			6,126,100
未収補助金	西宮内保育園		川崎市保育課 宿舍借り上げ支援制度補助金			2,005,300
	小		計			14,869,120
立替金	武蔵小杉保育園		従業員預り家賃他			788,098
立替金	西宮内保育園		従業員預り家賃他			306,358
	小		計			1,094,456
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			1,424,140
前払費用	武蔵小杉保育園		家賃4、5月分他			7,371,900
前払費用	西宮内保育園		家賃4、5月分他			2,708,224
前払費用	羽ノ浦こども園		土地代、保険料			1,783,840
	小		計			13,720,304
	流 動 資 産 合 計					263,903,991
<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	44,717,092	168,221,471
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	49,471,251	59,625,209
定期預金	高知銀行		基本金	10,000,000		10,000,000
	基 本 財 産 合 計					237,846,680
<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・西宮内保育園		幼保連携型認定こども園	378,119,076	21,501,739	356,617,337
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	30,143,049	150,909,647
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	17,049,076	32,857,660
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	7,948,251	8,242,736
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	45,249,603	29,417,184	15,832,419
建設仮勘定	羽ノ浦こども園		保育園新築工事費用他			647,130,641
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・羽ノ浦こども園		施設インターネット環境設備のため	802,560	321,287	481,273

(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
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			23,761,200
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						1,245,926,519
固定資産合計						1,483,773,199
資産合計						1,747,677,190
<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					230,149
事業未払金	南部こども園 3月給料、社会保険料他					13,924,137
事業未払金	武蔵新城保育園 3月給料、社会保険料他					8,660,958
事業未払金	武蔵小杉保育園 3月給料、社会保険料他					17,638,120
事業未払金	西宮内保育園 3月給料、社会保険料他					16,238,479
事業未払金	羽ノ浦こども園 3月給料、社会保険料他					20,578,825
小計						77,270,668
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					10,776,000
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・当座借越 羽ノ浦こども園					311,826,000
小計						334,566,000
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					9,656
小計						9,656
職員預り金	本部 源泉税、住民税、社会保険料					61,075
職員預り金	南部こども園 源泉税、住民税、社会保険料					1,279,943
職員預り金	武蔵新城保育園 源泉税、住民税、社会保険料 他					1,614,408
職員預り金	武蔵小杉保育園 源泉税、社会保険料					2,080,213
職員預り金	西宮内保育園 源泉税、住民税、社会保険料 他					1,730,916
小計						6,766,555
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						448,540,879
<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					66,700,000
設備資金借入金	福祉医療機構 武蔵小杉保育園					70,347,000
設備資金借入金	福祉医療機構 西宮内保育園					137,394,000
設備資金借入金	福祉医療機構 羽ノ浦こども園					288,564,000
小計						563,005,000
長期運営資金借入金	高知銀行 南部こども園					38,264,000
小計						38,264,000
固定負債合計						601,269,000
負債合計						1,049,809,879
差引純資産						697,867,311