

## 財 産 目 録

別紙4

平成 30 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			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			22,166,528
普通預金徳島	徳島銀行昭和町支店		運転資金として			3,382,693
普通預金阿波	阿波銀行阿南支店		運転資金として			18,777,911
普通預金阿波	阿波銀行法花支店		運転資金として			49,323
普通預金徳島	徳島銀行昭和町支店		運転資金として			61,200,000
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			2,573,344
普通預金横浜	横浜銀行平塚支店		運転資金として			657,242
	小		計			108,807,041
事業未収金	南部こども園		一時預かり・延長保育料			509,060
事業未収金	武蔵新城保育園		一時預かり・延長保育料			5,100
事業未収金	武蔵新城保育園		保育給付金査定差額分			155,235
	小		計			669,395
未収補助金	南部こども園		徳島市子育て支援課他			3,676,270
未収補助金	武蔵新城保育園		川崎市保育課			348,600
	小		計			4,024,870
前払費用	南部こども園		家賃他			5,423,281
前払費用	武蔵新城保育園		家賃			1,117,296
	小		計			6,540,577
流 動 資 産 合 計						120,311,883
<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	12,776,312	200,162,251
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	578,489	18,078,084
	小		計			218,240,335
建物付属設備	南部こども園		幼保連携型認定こども園	107,696,460	14,025,210	93,671,250
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	1,036,067	13,672,991
	小		計			107,344,241
定期預金	高知銀行		基本金			10,000,000
基 本 財 産 合 計						335,584,576
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	3,659,759	18,527,118
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	20,091,340	6,839,536	13,251,804
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			5,517,200
長期前払費用	南部こども園		土地賃料前払、火災保険他			5,689,799
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						53,046,137
固 定 資 産 合 計						388,630,713
資 産 合 計						508,942,596
<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					517,707
事業未払金	南部こども園 3月給料、社会保険料他					11,721,078
事業未払金	武蔵新城保育園 3月給料、社会保険料他					6,543,194
	小		計			18,781,979
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,600,000
1年内返済長期運営借入金	高知銀行					5,328,000
預り金	武蔵新城保育園 銀座東法律事務所 源泉					21,441

(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	本部 源泉税、住民税					89,166
職員預り金	南部こども園 源泉税、住民税					1,228,987
職員預り金	武蔵新城保育園					1,036,989
	小			計		2,355,142
賞与引当金	本部、南部こども園、武蔵新城保育園					6,115,000
流 動 負 債 合 計						38,201,562
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					94,300,000
長期運営資金借入金	高知銀行					65,348,000
固 定 負 債 合 計						159,648,000
負 債 合 計						197,849,562
差 引 純 資 産						311,093,034