

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 萌芽福祉会

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	8,435,134
現 金	65,495
普通預金	
埼玉縣信用金庫・小川支店 普通・4219829	24,956
普通預金	
埼玉縣信用金庫・小川支店 普通・6047537	1,080
普通預金	
埼玉縣信用金庫・小川支店 普通・6033129	3,708,152
普通預金	
埼玉縣信用金庫・小川支店 普通・6033137	3,928,022
普通預金	
飯能信用金庫・越生支店 普通・2032267	32,259
普通預金	
飯能信用金庫・越生支店 普通・2047147	1,000
普通預金	
飯能信用金庫・越生支店 普通・2047838	366,360
普通預金	
飯能信用金庫・越生支店 普通・2047155	307,710
普通預金	
農協・鳩山支店 普通・33861	100
事業未収金	2,281,030
未収補助金	187,540
流動資産合計	10,903,704
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
鳩山町赤沼1,508 (園舎947.50㎡・ひばり保育園)	173,954,355
鳩山町赤沼1,509 (支援センター352.18㎡)	
鳩山町赤沼1,535-1 (園舎509.79㎡ひばりゆりかご保育園)	34,794,785
土地	
鳩山町赤沼1,508	6,044,877
基本財産合計	214,794,017
(2) その他の固定資産	
構築物	22,318,483
器具及び備品	1,757,802
権利	80,300
ソフトウェア	3
その他の固定資産	
退職金共済掛け金分	19,982,840
保育所施設・設備整備積立資産	
普通預金	
飯能信用金庫・越生支店 普通・2057409	733,491
出資金	10,000
その他の固定資産合計	44,882,919
固定資産合計	259,676,936
資 産 合 計	270,580,640

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 萌芽福祉会

資産・負債の内訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	35,350,000
事業未払金	19,638,665
1年以内返済予定設備資金借入金	4,864,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,868,000
1年以内返済予定リース債務	1,200,000
預り金	181,560
職員預り金	6,169,326
流動負債合計	70,271,551
2 固定負債	
設備資金借入金 福祉医療機構より借入	38,318,000
長期運営資金借入金 飯能信用金庫より借入	14,503,000
リース債務	2,300,000
退職給与引当金	19,982,840
固定負債合計	75,103,840
負 債 合 計	145,375,391
差 引 純 資 産	125,205,249

本書は、原本と相違ありません。

社会福祉法人萌芽福祉会
理事長 酒巻 之行