

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 萌芽福社会

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	1,681,826
現金	71,971
普通預金	
埼玉縣信用金庫・小川支店 普通・4219829	25,256
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	149,461
普通預金	
埼玉縣信用金庫・小川支店 普通・6033137	1,334,199
普通預金	
飯能信用金庫・越生支店 普通・2032267	22,559
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	76,200
普通預金	
飯能信用金庫・越生支店 普通・2047155	0
普通預金	
農協・鳩山支店 普通・33861	100
事業未収金	743,865
未収補助金	884,462
流動資産合計	3,310,153
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)	114,428,477
鳩山町赤沼1,509 (支援センター352.18㎡)	50,905,240
鳩山町赤沼1,535-1 (園舎509.79㎡ひばりゆりかご保育園)	30,382,329
土地	
鳩山町赤沼1,508	6,044,877
基本財産合計	201,760,923
(2) その他の固定資産	
構築物	19,720,063
器具及び備品	3,596,531
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	21,762,440
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	45,902,828
固定資産合計	247,663,751
資 産 合 計	250,973,904

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 萌芽福社会

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	23,224,000
事業未払金	15,619,927
1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000
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	177,440
職員預り金	12,938,842
流動負債合計	59,892,209
2 固定負債	
設備資金借入金 福祉医療機構より借入	34,454,000
長期運営資金借入金 飯能信用金庫より借入	11,635,000
リース債務	1,100,000
退職給与引当金	21,762,440
固定負債合計	68,951,440
負 債 合 計	128,843,649
差 引 純 資 産	122,130,255

本書は、原本と相違ありません。

社会福祉法人萌芽福社会
理事長 酒巻 之行