

社会福祉法人 萌芽福祉会

(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>						
現金預金						
現金			運転資金として			73,013
普通預金	埼玉縣信用金庫 小川町支店 普通預金(№.4219829)		運転資金として			96,085
	埼玉縣信用金庫 小川町支店 普通預金(№.6047537)		運転資金として			1,080
	埼玉縣信用金庫 小川町支店 普通預金(№.6033129)		運転資金として			575,925
	埼玉縣信用金庫 小川町支店 普通預金(№.6033137)		運転資金として			291,707
	飯能信用金庫 越生支店 普通預金(№.2032267)		運転資金として			17,402
	飯能信用金庫 越生支店 普通預金(№.2047147)		運転資金として			1,000
	飯能信用金庫 越生支店 普通預金(№.2047838)		運転資金として			0
	飯能信用金庫 越生支店 普通預金(№.2047155)		運転資金として			228
	埼玉中央農業協同組合 鳩山支店 普通預金(№.33861)		運転資金として			41,940
	埼玉縣信用金庫 小川町支店 定期預金(№.6163441)		運転資金として			600,000
			小計			1,698,380
事業未収金			鳩山町委託費他			10,799,860
未収補助金			東松山市一歳児担当保育士雇用費補助金他			1,907,010
			流動資産合計			14,405,250
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ひばり保育園拠点)埼玉県比企郡鳩山町赤沼1508	平成25年度	第2種社会福祉事業である、ひばり保育園に使用している			6,044,877
			小計			6,044,877
建物	(ひばり保育園拠点)埼玉県比企郡鳩山町赤沼 947.50㎡	平成23年度	第2種社会福祉事業である、ひばり保育園等に使用している	184,488,225	83,614,980	100,873,245
	(ひばり子育て支援センター拠点)埼玉県比企郡赤沼1509 352.18㎡	平成11年度	第2種社会福祉事業である、ひばり子育て支援センターに使用している	87,519,347	40,300,151	47,219,196
	(ひばりみどり(保育園拠点)埼玉県比企郡鳩山町赤沼1508 509.79㎡	平成16年度	第2種社会福祉事業である、ひばりみどり保育園に使用している	124,068,720	100,669,859	23,398,861
			小計			171,491,302
			基本財産合計			177,536,179
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	雑壁他		第2種社会福祉事業である、ひばり保育園等に使用している	59,714,631	39,767,524	19,947,107
器具及び備品	プロジェクター他		第2種社会福祉事業である、ひばり保育園等に使用している	25,223,579	22,443,678	2,779,901
権利	権利		第2種社会福祉事業である、ひばり保育園等に使用している	80,300	0	80,300
ソフトウェア	会計ソフト他		第2種社会福祉事業である、ひばり保育園等に使用している	924,000	923,997	3
退職給付引当資産	退職金共済掛金		将来における退職金積立掛金			20,818,760
保育所施設・設備整備積立金	飯能信用金庫 越生支店 普通預金(2057409)		将来における設備整備の目的のために積み立てている預金			733,491
出資金	飯能信用金庫		出資金			10,000
			小計			44,369,562
			その他の固定資産合計			44,369,562
			固定資産合計			221,905,741
			資産合計			236,310,991
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	運営資金借入金					35,940,000
事業未払金	社会保険料他					13,262,019
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等からの設備資金借入金返済予定額					3,864,000
1年以上返済予定長期運営資金借入金	飯能信用金庫からの設備資金借入金返済予定額					4,008,000
預り金	共助会掛金					175,080
職員預り金	社会保険料他					3,884,374
仮受金	日本スポーツ振興センター					5,016
			流動負債合計			61,138,489
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構より借入					26,726,000
長期運営資金借入金	飯能信用金庫より借入					12,652,000
退職給付引当金	共助会					20,818,760
			固定負債合計			60,196,760
			負債合計			121,335,249
			差引純資産			114,975,742