

財 産 目 録

令和7年 3月31日現在

社会福祉法人 南芽福祉会

(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     |
|-------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ⅰ 資産の部            |                                       |        |                                  |             |             |             |
| 1 流動資産            |                                       |        |                                  |             |             |             |
| 現金預金              |                                       |        |                                  |             |             |             |
| 現金                |                                       |        | 運転資金として                          |             |             | 137,801     |
| 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                          |             |             | 102,841     |
|                   | 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                          |             |             | 1,012,688   |
|                   | 埼玉縣信用金庫 小川町支店 普通預金(№.6033137)         |        | 運転資金として                          |             |             | 949,016     |
|                   | 飯能信用金庫 越生支店 普通預金(№.2032267)           |        | 運転資金として                          |             |             | 12,306      |
|                   | 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                          |             |             | 73,369      |
|                   | 埼玉縣信用金庫 小川町支店 定期預金(№.6163441)         |        | 運転資金として                          |             |             | 800,000     |
| 小計                |                                       |        |                                  |             |             | 3,090,329   |
| 事業未収金             |                                       |        | 鳩山町委託費他                          |             |             | 16,789,220  |
| 未収補助金             |                                       |        | 東松山市一歳児担当保育士雇用費補助金他              |             |             | 446,558     |
| 立替金               |                                       |        | 共助会掛金                            |             |             | 11,680      |
| 流動資産合計            |                                       |        |                                  |             |             | 20,337,787  |
| 2 固定資産            |                                       |        |                                  |             |             |             |
| (1) 基本財産          |                                       |        |                                  |             |             |             |
| 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1508 947.50㎡     | 平成23年度 | 第2種社会福祉事業である、ひばり保育園園舎に使用している     | 184,488,225 | 97,436,112  | 87,052,113  |
|                   | (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種社会福祉法人である、ひばり子育て支援センターに使用している | 87,519,347  | 43,720,295  | 43,799,052  |
|                   | (ひばりゆりかご保育園拠点)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、ひばりゆりかご保育園に使用している   | 124,068,720 | 109,127,221 | 14,941,499  |
|                   | 小計                                    |        |                                  |             |             | 145,792,664 |
| 基本財産合計            |                                       |        |                                  |             |             | 151,837,541 |
| (2) その他の固定資産      |                                       |        |                                  |             |             |             |
| 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  | 44,461,508  | 15,253,123  |
| 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      | 25,547,058  | 23,441,195  | 2,105,863   |
| 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                    |             |             | 24,640,680  |
| 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       |             |             | 9,501       |
| 出資金               | 飯能信用金庫                                |        | 出資金                              |             |             | 10,000      |
| 小計                |                                       |        |                                  |             |             | 42,099,470  |
| その他の固定資産合計        |                                       |        |                                  |             |             | 42,099,470  |
| 固定資産合計            |                                       |        |                                  |             |             | 193,937,011 |
| 資産合計              |                                       |        |                                  |             |             | 214,274,798 |
| Ⅱ 負債の部            |                                       |        |                                  |             |             |             |
| 1 流動負債            |                                       |        |                                  |             |             |             |
| 短期運営資金借入金         | 運営資金借入金                               |        |                                  |             |             | 32,432,000  |
| 事業未払金             | 社会保険料他                                |        |                                  |             |             | 22,840,525  |
| 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                                 |        |                                  |             |             | 180,740     |
| 職員預り金             | 社会保険料他                                |        |                                  |             |             | 7,234,904   |
| 仮受金               | 預金開始入金額                               |        |                                  |             |             | 100         |
| 流動負債合計            |                                       |        |                                  |             |             | 70,560,269  |
| 2 固定負債            |                                       |        |                                  |             |             |             |
| 設備資金借入金           | 福祉医療機構より借入                            |        |                                  |             |             | 18,998,000  |
| 長期運営資金借入金         | 埼玉縣信用金庫より借入                           |        |                                  |             |             | 4,636,000   |
| 退職給付引当金           | 共助会                                   |        |                                  |             |             | 24,640,680  |
| 固定負債合計            |                                       |        |                                  |             |             | 48,274,680  |
| 負債合計              |                                       |        |                                  |             |             | 118,834,949 |
| 差引純資産             |                                       |        |                                  |             |             | 95,439,849  |