

# 財産目録

社会福祉法人ひよこ会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	内容等		合計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			113,964,627
現金	ひよこ保育園	46,030	51,056
	こっこ保育園	5,026	
普通預金	本部 百五銀行 No297980	45,167,796	113,913,571
	本部 ゆうちょ銀行 No00820-6-188161	6,440,756	
	ひよこ保育園 百五銀行 No200710	30,364,376	
	ひよこ保育園 百五銀行 No577777	29	
	こっこ保育園 百五銀行 No513320	31,940,520	
	こっこ保育園 百五銀行 No94	94	
事業未収金	施設利用料・給食代等		1,175,050
未収補助金	各市町補助金等		10,085,576
前払費用	火災保険等		762,684
流動資産合計			125,987,937
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地			174,713,416
	土地(ひよこ保育園) 四日市市東日野町字城山1611-16	53,198,318	
	土地(こっこ保育園) 四日市市東日野町字道之上986-1他3筆	54,920,000	
	土地(ことり保育園) 四日市市西日野町字八幡1551-1他1筆	66,595,098	
建物			295,944,617
	建物(ひよこ保育園) 四日市市東日野町字城山1611-16		
	鉄筋コンクリート造瓦葺き2階建て 園舎	129,981,250	
	建物(こっこ保育園) 四日市市東日野町字道之上986-1		
	鉄筋コンクリート・木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 園舎	165,963,367	
	木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 園舎		
基本財産合計			470,658,033
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物付属設備	こっこ保育園 床暖房工事	544,568	156,511,375
構築物	屋外遊具・外溝工事他	6,836,497	
器具及び備品	屋内遊具・エアコン・事務厨房機器等	7,071,620	
建設仮勘定	ことり保育園 設計料・建設費	120,678,000	
権利	電話加入権	55,000	
ソフトウェア	入金管理ソフト	609,840	
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済預け金	20,384,010	
差入保証金	ことり保育園 駐車場敷金	331,840	
その他の固定資産合計			156,511,375
固定資産合計			627,169,408
資産合計			753,157,345
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業未払金	給食材料・水道光熱費・社会保険料等		4,797,512
1年以内返済予定	こっこ保育園建設借入金 福祉医療機構	3,940,000	63,940,000
設備資金借入金	ことり保育園建設借入金 百五銀行	60,000,000	
預り金	源泉徴収分		1,021
仮受金	利用料訂正分等		78,026
賞与引当金			12,886,000
流動負債合計			81,702,559
<b>2 固定負債</b>			
設備資金借入金	こっこ保育園 福祉医療機構借入金	35,460,000	95,460,000
	ことり保育園 福祉医療機構借入金	60,000,000	
退職給付引当金			20,384,010
固定負債合計			115,844,010
負債合計			197,546,569
差引純資産			555,610,776