

財産目録

社会福祉法人 ひよこ会

令和2年3月31日現在

(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						77,100,458
現金						58,056
普通預金	本部 百五銀行 No297980					7,749,253
	本部 ゆうちょ銀行No00820-6-188161					226,544
	ひよこ保育園 百五銀行 No200710					26,802,212
	こっこ保育園 百五銀行 No513320					29,073,515
	ことり保育園 百五銀行617026					13,190,878
	小計					77,042,402
事業未収金	運営費・施設利用料他					12,375,756
未収補助金	各補助金					9,712,067
立替金	治療費立替分					2,480
前払費用	火災保険料					489,673
仮払金	設計業者報酬源泉預り分他					935,048
	流動資産合計					100,615,482
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16		ひよこ保育園 用地			53,198,318
	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1		こっこ保育園 用地			42,398,000
	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1		こっこ保育園 用地			12,522,000
	(保育園事業)四日市市西日野町 八幡1551-1		ことり保育園 用地			66,595,098
	小計					174,713,416
建物				695,544,401	207,472,252	488,072,149
建物	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	1996年度	ひよこ保育園 園舎	217,822,640	107,517,292	110,305,348
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	1999年度	ひよこ保育園 園舎	3,150,000	1,885,266	1,264,734
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	1999年度	ひよこ保育園 園舎	2,280,600	1,331,816	948,784
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	1999年度	ひよこ保育園 園舎	157,500	91,966	65,534
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	2010年度	ひよこ保育園 園舎	6,015,450	2,494,280	3,521,170
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	2016年度	ひよこ保育園 園舎	837,780	205,813	631,967
	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1	2006年度	こっこ保育園 園舎	205,905,000	55,885,242	150,019,758
	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1	2007年度	こっこ保育園 園舎	4,725,000	1,323,998	3,401,002
	(保育園事業)四日市市西日野町 八幡1551-1	2017年度	ことり保育園 園舎	254,650,431	36,736,579	217,913,852
	小計					488,072,149
	基本財産合計					662,785,565
(2) その他の固定資産						
建物				1,491,000	1,290,853	200,147
建物付属設備	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1	2008年度	こっこ保育園床暖房工事	840,000	727,243	112,757
	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1	2008年度	こっこ保育園床暖房工事	651,000	563,610	87,390
	小計					200,147
構築物	屋外遊具 他14件			35,610,114	15,837,100	19,773,014
器具及び備品	室内すべり台 他108件			51,171,307	33,008,663	18,162,644
建設仮勘定	こっこ保育園 設計料					4,851,000
権利	電話加入権			55,000	0	55,000
ソフトウェア	入金管理ソフト 他2件			879,120	575,784	303,336
水道施設利用権	ことり保育園水道施設利用権			540,000	108,000	432,000
退職給付引当資産						25,941,666
修繕積立資産(保育)	ひよこ保育園					7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	こっこ保育園					21,000,000
人件費積立資産	ひよこ・こっこ・ことり保育園					5,024,000
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					103,074,647
	固定資産合計					765,860,212
	資産合計					866,475,694
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料-水光熱費-食材費他					6,317,807
1年以内返済予定設備資金借入金						8,524,000
預り金	設計業者報酬源泉預り分					798,422
職員預り金	職員会費					64,200
仮受金	保険支払金					13,680
賞与引当金						19,558,000
	流動負債合計					35,276,109
2 固定負債						
設備資金借入金						73,300,000
退職給付引当金						25,941,666
	固定負債合計					99,241,666
	負債合計					134,517,775
	差引純資産					731,957,919