

財産目録

社会福祉法人 ひよこ会

令和 3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						69,055,299
現金						106,116
普通預金	本部 百五銀行 No297980					5,872,368
	本部 ゆうちょ銀行 No00820-6-188161					226,024
	ひよこ保育園 百五銀行 No200710					23,023,813
	こっこ保育園 百五銀行 No513320					25,568,520
	ことり保育園 百五銀行 No617026					14,258,458
	小計					68,949,183
事業未収金	運営費・施設利用料他					13,818,948
未収補助金	各補助金					19,651,121
立替金	治療費立替分					22,820
前払費用	火災保険料					244,836
	流動資産合計					102,793,024
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	229,033,544	466,510,857
建物	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	平成9年3月	ひよこ保育園 園舎1	217,822,640	111,443,178	106,379,462
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	平成11年10月	ひよこ保育園 一時保育室	3,150,000	1,978,821	1,171,179
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	平成12年3月	ひよこ保育園 ホール・倉庫・設計	2,438,100	1,496,192	941,908
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	平成22年11月	ひよこ保育園 園舎2	6,015,450	2,760,869	3,254,581
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	平成28年8月	ひよこ保育園 園舎 [階西側倉庫]	837,780	261,944	575,836
	(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	59,962,161	145,942,839
	(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	1,427,948	3,297,052
	(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	49,702,431	204,948,000
	小計					466,510,857
	基本財産合計					641,224,273
(2) その他の固定資産						
建物				1,491,000	1,405,660	85,340
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	791,923	48,077
	(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	613,737	37,263
	小計					85,340
構築物	屋外遊具 他15件			35,990,114	18,190,359	17,799,755
器具及び備品	室内オマリ台 他118件			58,168,997	38,503,984	19,665,013
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	751,608	127,512
水道施設利用権	ことり保育園水道施設利用権			540,000	144,000	396,000
退職給付引当資産						27,914,778
修繕積立資産(保育)	ひよこ保育園 百五銀行 No200710・No577777					11,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	こっこ保育園 百五銀行 No513320・No577750					30,500,000
人件費積立資産	ひよこ・こっこ・ことり保育園					986,000
	ひよこ保育園 百五銀行 No577777					296,000
	こっこ保育園 百五銀行 No513320					384,000
	ことり保育園 百五銀行 No617026					306,000
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					113,912,238
	固定資産合計					755,136,511
	資産合計					857,929,535
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					6,108,707
1年以内返済予定設備資金借入金						8,524,000
仮受金	保険支払金					31,150
賞与引当金						19,257,000
	流動負債合計					33,920,857
2 固定負債						
設備資金借入金						64,776,000
退職給付引当金						27,914,778
	固定負債合計					92,690,778
	負債合計					126,611,635
	差引純資産					731,317,900