

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 ひより会

(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	(保育園)小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	93,074
	(児童クラブ)小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	41,002
普通預金	(本部)島根中央信用金庫大田西支店	-	運転資金として	-	-	492,371
	(保育園)山陰合同銀行五十猛代理店	-	運転資金として	-	-	197,865
	(保育園)島根中央信用金庫大田西支店	-	運転資金として	-	-	4,569,142
	(えがお)島根中央信用金庫大田西支店	-	運転資金として	-	-	175,988
	(えがお)島根中央信用金庫大田西支店	-	運転資金として	-	-	1,000
(積立預金利息)	(保育園)島根中央信用金庫大田西支店(定期預金)	-	運転資金として	-	-	2,623
小計						5,573,065
事業未収金	-	-	一時保育利用料、主食代 他	-	-	3,916,600
未収金	-	-	職員給食費3月分	-	-	48,475
未収補助金	-	-	一時保育事業補助金、新型コロナ対策補助金 他	-	-	7,497,000
前払金	-	-	2021年度園児賠償責任保険	-	-	19,200
流動資産合計						17,054,340
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	0
小計						0
建物	大田市五十猛町字野梅1473番地、字大畑1474番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	36,569,230	14,052,692	22,516,538
小計						22,516,538
基本財産合計						22,516,538
(2) その他の固定資産						
建物	(保育園)大田市五十猛町字野梅1473番地 他	2007年度	保育施設に使用している	996,637	782,207	214,430
	(児童クラブ)大田市五十猛町1141番地5	2019年度	保育施設に使用している	9,585,000	580,580	9,004,420
構築物	ブランコ、すべり台、園舎周囲フェンス 他	-	保育活動に使用している	9,638,313	5,103,322	4,534,991
車両運搬具	おさんぽ車、避難車兼用ワゴン	-	保育活動に使用している	394,000	338,539	55,461
器具及び備品	食器消毒保管庫、スチームコンベクション 他	-	保育活動に使用している	10,586,088	6,769,924	3,816,164
人件費積立資産	(保育園)島根中央信用金庫大田西支店(普通預金)	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	8,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	(保育園)島根中央信用金庫大田西支店(定期預金)	-	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	2,400,000
	(保育園)島根中央信用金庫大田西支店(定期預金)	-		-	-	17,500,000
その他の固定資産合計						46,425,466
固定資産合計						68,942,004
資産合計						85,996,344
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分、給食材料費 他	-		-	-	783,917
職員預り金	社会保険預り金、住民税預り金 他	-		-	-	568,506
賞与引当金	夏季賞与当該期間分計上	-		-	-	534,300
流動負債合計						1,886,723
2 固定負債						
		-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						1,886,723
差引純資産						84,109,621