

財 産 目 録

2020年3月31日現在

社会福祉法人 ノゾミ会

(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						139,626
普通預金	株式会社銀行彦根支店 口座番号 977650		運転資金として			26,639,064
普通預金	りそな銀行彦根支店 口座番号 0702285		運転資金として			3,464,304
	小		計			30,242,994
未収金	彦根市. 東近江市		施設型給付費. 施設型給付費差額 [補助金] 運営費加算差額 延長保育 低年齢児保育			1,449,490
	保護者		利用者等利用料 副食費 利用者等利用料 延長保育料			279,000 4,200
	小		計			3,187,810
貯蔵品			園児用パンツ			4,490
立替金	株式会社購入分保護者より集金		園児氏名ゴム印			3,250
前払金			保育園火災保険			88,842
	流 動 資 産 合 計					33,527,386
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	彦根市本町1-8-20		保育園	13,500,000		13,500,000
建物	彦根市本町1-8-20		保育園園舎	169,233,886	77,058,288	92,175,598
	基 本 財 産 合 計					105,675,598
(2) その他の固定資産						
構築物	冷暖房設備. 総合遊具他			51,755,334	37,496,069	14,259,265
器具及び備品	ビデオ. 映写機他			18,000,022	15,731,901	2,268,121
ソフトウェア	総合保育業務支援ソフト			1,191,240	774,306	416,934
退職給付引当資産						7,737,656
その他の積立資産	人件費 積立金 修繕費 積立金 備品等購入 積立金					10,390,413 12,000,000 3,008,276
	小		計			25,398,689
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					50,080,665
	固 定 資 産 合 計					155,756,263
	資 産 合 計					189,283,649
II 負債の部						
1. 流動負債						
その他の未払金	水道・光熱費. 社会保険他					5,391,153
未払費用	水道・光熱費. 電話他日割分					112,158
預り金	社会保険料					1,010,192
仮受金	従業員共済掛金他預り分					29,019
賞与引当金	賞与					3,053,420
	流 動 負 債 合 計					9,595,942
2. 固定負債						
退職給付引当金						7,737,656
	固 定 負 債 合 計					7,737,656
	負 債 合 計					17,333,598
	差 引 純 資 産					171,950,051