

財 産 目 録

2022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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						100,561
現金						
普通預金	滋賀銀行彦根支店 口座番号 97765		運転資金として			26,920,455
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			4,143,369
	小			計		31,164,385
未収金	彦根市		施設型給付差額 [補助金]			88,280
	彦根市		延長保育 障害児特定教育設備等運営補助金			300,000
	保護者		利用者等利用料 主食費 利用者等利用料 副食費 利用者等利用料 延長保育料			36,350 139,275 8,400
	小			計		1,772,305
貯蔵品			園児パン 防災非常食 備蓄用保存水			5,440 75,250 25,600
	小			計		106,290
前払金	損害保険ジャパン山田保険事務所 全国私立保育連盟		園火災保険 職員・園児団体傷害保険			595,941 273,810
	小			計		869,751
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>33,912,731</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	83,759,948	85,473,938
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>98,973,938</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	保育室2部屋危険防止7mm板設置一式			218,900	121,853	97,047
構築物	冷暖房設備、総合遊具他			51,755,334	41,624,108	10,131,226
器具及び備品	ピアノ、映写機他			17,468,566	15,599,218	1,869,348
ソフトウェア	総合保育業務支援ソフト			1,191,240	1,191,240	
退職給付引当資産						9,030,656
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 14,000,000 3,008,276
	小			計		27,398,689
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>						<b>48,526,966</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>147,500,904</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>181,413,635</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
その他の未払金	水道・光熱費、社会保険他					6,740,798
未払費用	水道・光熱費、電話他日割分					139,293
預り金	社会保険					249,461
仮受金	従業員共済掛金預り分					4,233
賞与引当金	賞与					3,029,007
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>10,162,792</b>
<b>2. 固定負債</b>						

(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
退職給付引当金						9,030,656
固 定 負 債 合 計						9,030,656
負 債 合 計						19,193,448
差 引 純 資 産						162,220,187