

財 産 目 録

2024年 3月 31日 現在

別紙4

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						147,284
現金(ノゾミ保育園)						94,191
現金(本部)						
普通預金(ノゾミ保育園)	(株)滋賀銀行彦根支店 口座番号 977650		運転資金として			25,667,305
普通預金(ノゾミ保育園)	りそな銀行彦根支店 口座番号0702285		運転資金として			4,095,310
普通預金(本部)	(株)滋賀銀行彦根支店 口座番号 414674		運転資金として			1,928,440
	小			計		31,932,530
未収金	彦根市		施設型給付差額 彦根市特定教育・保育施設運営費加算差額			3,937,110
						35,710
	彦根市		[補助金] 特定教育・保育施設等運営補助金(延長保育事業分) 特定教育・保育施設等整備運営補助金(全国人権保育研究会)			300,000
						12,840
	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			41,000
						157,500
						9,200
	小			計		4,493,360
貯蔵品			園児ハンツ 防災非常食 備蓄用保存水			5,120
						75,250
						20,480
	小			計		100,850
立替金	源泉税		翌年度順次控除			90,456
	小			計		90,456
前払金	損害保険ジャパン(株)山田保険事務所		園火災保険			349,345
	小			計		349,345
流 動 資 産 合 計						36,966,541
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	90,461,608	78,772,278
基 本 財 産 合 計						92,272,278
(2) その他の固定資産						
建物	保育室2部屋危険防止7mm板設置一式			218,900	218,899	1
構築物	冷暖房設備. 総合遊具他			51,755,334	44,720,696	7,034,638
器具及び備品	ピアノ. 映写機他			17,753,066	16,871,899	881,167
ソフトウェア	総合保育業務支援ソフト			1,191,240	1,191,240	
	小			計		7,915,806
退職給付引当資産						8,410,256
	小			計		8,410,256
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
						20,000,000
						3,008,276
	小			計		33,398,689
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						49,724,751

(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
固 定 資 産 合 計						141,997,029
資 産 合 計						178,963,570
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					7,057,727
未払費用	水道・光熱費. 電話他日割分					137,501
預り金	社会保険他					1,016,281
賞与引当金	賞与					2,857,120
流 動 負 債 合 計						11,068,629
2. 固定負債						
退職給付引当金						8,410,256
固 定 負 債 合 計						8,410,256
負 債 合 計						19,478,885
差 引 純 資 産						159,484,685