

財 産 目 録

2025 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						
現金(ノゾミ保育園)						134,148
現金(本部)						186,021
普通預金(ノゾミ保育園)	㈱滋賀銀行彦根支店 口座番号 977650		運転資金として			25,707,162
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			833,347
普通預金(本部)	㈱滋賀銀行彦根支店 口座番号 414674		運転資金として			1,729,440
	小		計			28,590,118
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			6,996,510
						89,170
	多賀町		施設型給付差額			69,920
	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)			428,796
	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			41,000 162,000 2,400
	小		計			7,789,796
貯蔵品			園児パンツ 防災非常食 備蓄用保存水			4,800 75,250 20,480
	小		計			100,530
前払金	損害保険ジャパン(株)山田保険事務所 公益社団法人全国私立保育連盟 ㈱ウチダビジネスソリューションズ		園火災保険 役員損害賠償保険 iPad延長保証サービス			226,047 48,908 166,375
	小		計			441,330
流 動 資 産 合 計						36,921,774
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	93,812,438	75,421,448
基 本 財 産 合 計						88,921,448
(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	45,956,487	5,798,847
器具及び備品	ピアノ、映写機他			18,131,826	17,053,657	1,078,169
ソフトウェア	総合保育業務支援ソフト他			1,576,240	1,255,406	320,834
	小		計			7,197,851
退職給付引当資産						8,511,056
	小		計			8,511,056
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 24,000,000 3,008,276
	小		計			37,398,689

(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
差入保証金	セコム㈱					50,000
	小			計		50,000
その他の固定資産合計						53,157,596
固定資産合計						142,079,044
資産合計						179,000,818
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					6,250,068
未払費用	水道・光熱費. 電話他日割分					142,754
預り金	社会保険他					1,018,117
賞与引当金	賞与					2,260,841
流動負債合計						9,671,780
2. 固定負債						
退職給付引当金						8,511,056
固定負債合計						8,511,056
負債合計						18,182,836
差引純資産						160,817,982