

財 産 目 録

別紙4

2026 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						170,753
現金(ノゾミ保育園)						90,946
現金(本部)						
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			14,952,643
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			1,833,563
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			1,732,910
	小		計			18,780,815
未収金	彦根市		施設型給付差額 特定教育・保育施設運営費加算差額			7,552,150
						45,260
	多賀町		施設型給付差額			7,290
	米原市		施設型給付差額			39,980
	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・保育施設等運営補助金差額(障害 児保育実施分)			499,264
						600,000
	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			34,000 115,200 1,600
	小		計			8,894,744
貯蔵品			園児ハン			4,800
			防災非常食			75,250
			備蓄用保存水			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 (株)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、カメラ、ス			102,749 48,910 136,417
	小		計			288,076
流 動 資 産 合 計						28,064,165
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	97,163,268	72,070,618
基 本 財 産 合 計						85,570,618
(2) その他の固定資産						
建物	保育室2部屋危険防止7列板設置 一式 他			9,110,640	346,697	8,763,943
構築物	冷暖房設備、総合遊具他			51,755,334	47,192,278	4,563,056
器具及び備品	ビデオ、映写機他			18,333,754	16,803,041	1,530,713
ソフトウェア	総合保育業務支援ソフト他			1,576,240	1,332,406	243,834
	小		計			15,101,546
退職給付引当資産						8,863,056
	小		計			8,863,056
その他の積立資産	人件費 積立金					10,390,413

(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	修繕費 積立金					24,000,000
	備品等購入 積立金					3,008,276
		小		計		37,398,689
	セコム(株)					50,000
		小		計		50,000
その他の固定資産合計						61,413,291
固定資産合計						146,983,909
資産合計						175,048,074
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					6,937,211
未払費用	水道・光熱費・電話他日割分					118,615
預り金	社会保険他					344,095
賞与引当金	賞与					2,531,946
流動負債合計						9,931,867
2. 固定負債						
退職給付引当金						8,863,056
固定負債合計						8,863,056
負債合計						18,794,923
差引純資産						156,253,151