

社会福祉法人 萌芽福祉会

(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			運転資金として			154,140
普通預金	埼玉縣信用金庫 小川町支店 普通預金(№.4219829)		運転資金として			99,275
	埼玉縣信用金庫 小川町支店 普通預金(№.6047537)		運転資金として			1,080
	埼玉縣信用金庫 小川町支店 普通預金(№.6033129)		運転資金として			272,034
	埼玉縣信用金庫 小川町支店 普通預金(№.6033137)		運転資金として			2,397,876
	飯能信用金庫 越生支店 普通預金(№.2032267)		運転資金として			14,822
	飯能信用金庫 越生支店 普通預金(№.2047147)		運転資金として			1,000
	飯能信用金庫 越生支店 普通預金(№.2047838)		運転資金として			0
	飯能信用金庫 越生支店 普通預金(№.2047155)		運転資金として			228
	埼玉中央農業協同組合 鳩山支店 普通預金(№.33861)		運転資金として			84,140
	埼玉縣信用金庫 小川町支店 定期預金(№.6163441)		運転資金として			800,000
			小計			3,824,595
事業未収金			東松山市委託費他			1,920,700
未収補助金			東松山市一歳児担当保育士雇用費補助金他			1,759,634
			流動資産合計			7,504,929
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひびり保育園拠点)埼玉県比企郡鳩山町赤沼1508	平成25年度	第2種社会福祉事業である、ひびり保育園に使用している			6,044,877
			小計			6,044,877
建物	(ひびり保育園拠点)埼玉県比企郡鳩山町赤沼 947.50㎡	平成23年度	第2種社会福祉事業である、ひびり保育園等に使用している	184,488,225	90,592,021	93,896,204
	(ひびり子育て支援センター拠点)埼玉県比企郡赤沼1509 352.18㎡	平成11年度	第2種社会福祉法人である、ひびり子育て支援センターに使用している	87,519,347	41,943,748	45,575,599
	(ひびりみどり保育園拠点)埼玉県比企郡鳩山町赤沼1508 509.79㎡	平成16年度	第2種社会福祉事業である、ひびりみどり保育園に使用している	124,068,720	105,191,432	18,877,288
			小計			158,349,091
			基本財産合計			164,393,968
(2) その他の固定資産						
構築物	雑壁他		第2種社会福祉事業である、ひびり保育園等に使用している	59,714,631	42,114,516	17,600,115
器具及び備品	プロジェクター他		第2種社会福祉事業である、ひびり保育園等に使用している	25,547,058	22,361,348	3,185,710
権利	権利		第2種社会福祉事業である、ひびり保育園等に使用している	80,300	0	80,300
ソフトウェア	会計ソフト他		第2種社会福祉事業である、ひびり保育園等に使用している	924,000	923,997	3
退職給付引当資産	退職金共済掛金		将来における退職金積立掛金			22,922,080
保有施設等・設備整備積立金	飯能信用金庫 越生支店 普通預金(2057409)		将来における設備整備の目的のために積み立てている預金			359,492
出資金	飯能信用金庫		出資金			10,000
			小計			44,157,700
			その他の固定資産合計			44,157,700
			固定資産合計			208,551,668
			資産合計			216,056,597
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	運営資金借入金					33,149,000
事業未払金	社会保険料他					15,362,351
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等からの設備資金借入金返済予定額					3,864,000
1年以上返済予定長期運営資金借入金	飯能信用金庫からの設備資金借入金返済予定額					4,008,000
預り金	共助会掛金					169,480
職員預り金	社会保険料他					3,877,004
			流動負債合計			60,429,835
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構より借入					22,862,000
長期運営資金借入金	埼玉縣信用金庫より借入					8,644,000
退職給付引当金	共助会					22,922,080
			固定負債合計			54,428,080
			負債合計			114,857,915
			差引純資産			101,198,682