

財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人希空

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	88,748
普通預金	埼玉縣信用金庫 蓮田支店	-	運転資金として	-	-	27,299,711
普通預金	三井住友銀行 大宮支店	-	運転資金として	-	-	331
普通預金	埼玉縣信用金庫 蓮田支店	-	積立資金として	-	-	817
			小計			27,389,607
事業未収金	上尾市等等	-	給付費等	-	-	1,663,950
未収補助金	蓮田市等	-	民間保育園等補助金等	-	-	4,443,788
仮払金	職員	-	就職準備金等	-	-	400,370
その他の流動資産	埼玉縣信用金庫 出資金	-	会員	-	-	10,000
			流動資産合計			33,907,715
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	園舎土地 蓮田市関戸2796	2015年	第2種社会福祉事業・花星子ども園に使用	37,903,787	-	37,903,787
建物	花星子ども園園舎	2015年	第2種社会福祉事業・花星子ども園に使用	205,049,386	60,735,216	144,314,170
			基本財産合計			182,217,957
(2) その他の固定資産						
建物	看板、間仕切り 他		第2種社会福祉事業・花星子ども園に使用	3,842,290	590,343	3,251,947
構築物	外構工事、すべり台、砂場 他		第2種社会福祉事業・花星子ども園に使用	32,358,117	11,797,940	20,560,177
車輛運搬具	おさんぼ車、リヤカー		第2種社会福祉事業・花星子ども園に使用	321,542	303,084	18,458
器具及び備品	ピアノ、ベッド、パソコン他		第2種社会福祉事業・花星子ども園に使用	7,263,582	4,249,331	3,014,251
ソフトウェア	EIBUN SUPERLITE	2016年	第2種社会福祉事業・花星子ども園に使用	158,000	158,000	0
人件費積立資産	埼玉縣信用金庫 蓮田支店	-	将来における人件費の支払のために積立	-	-	10,000,000
設備整備積立資産	埼玉縣信用金庫 蓮田支店	-	将来における設備取得のために積立	-	-	17,000,000
修繕積立資産	埼玉縣信用金庫 蓮田支店	-	将来における修繕のために積立	-	-	12,600,000
長期前払費用	火災保険料	2020年	第2種社会福祉事業・花星子ども園に使用	-	-	42,116
その他の固定資産	水道事業加入金	2015年	第2種社会福祉事業・花星子ども園に使用	3,657,640	1,960,488	1,697,152
			その他の固定資産合計			68,184,101
			固定資産合計			250,402,058
			資産合計			284,309,773
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業経費	-		-	-	3,427,215
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	4,440,000
未払費用	3月分締め後給与	-		-	-	485,720
預り金	報酬源泉所得税	-		-	-	3,063
職員預り金	源泉所得税、住民税	-		-	-	432,870
仮受金	新卒保育士就職準備金	-		-	-	600,000
賞与引当金		-		-	-	2,867,000
			流動負債合計			12,255,868
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	51,278,000
			固定負債合計			51,278,000
			負債合計			63,533,868
			差引純資産			220,775,905