

財産目録

令和7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
I 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	-	-	111,854
普通預金	埼玉縣信用金庫 蓮田支店	-	運転資金として	-	-	19,098,306
普通預金	三井住友銀行 大宮支店	-	運転資金として	-	-	1,354
普通預金	埼玉縣信用金庫 蓮田支店	-	積立資金として	-	-	24,423
			小計			19,235,937
事業未収金	上尾市等等	-	給付費等	-	-	11,999,954
未収補助金	蓮田市等	-	民間保育園等補助金等	-	-	6,611,166
仮払金	職員	-	就職準備金等	-	-	600,000
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			38,157,057
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	園舎土地 蓮田市岡戸2796	2015年	第2種社会福祉事業・花屋子ども園に使用	37,903,787	-	37,903,787
建物	花屋子ども園園舎	2015年	第2種社会福祉事業・花屋子ども園に使用	205,049,386	68,327,118	136,722,268
			基本財産合計			174,626,055
(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・花屋子ども園に使用	3,842,290	828,052	3,014,238
構築物	外構工事、土ベリ台、砂場 他		第2種社会福祉事業・花屋子ども園に使用	35,438,117	14,501,564	20,936,553
車輛運搬具	おさんぽ車、リヤカー		第2種社会福祉事業・花屋子ども園に使用	321,542	321,539	3
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・花屋子ども園に使用	7,763,063	5,031,832	2,731,231
ソフトウェア	EDWIN SUPERLITE	2016年	第2種社会福祉事業・花屋子ども園に使用	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	-	-	11,700,000
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	-	-	27,000,000
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	-	-	22,600,000
その他の固定資産	水遣事業加入金	2015年	第2種社会福祉事業・花屋子ども園に使用	3,657,640	2,205,349	1,452,091
			その他の固定資産合計			89,434,116
			固定資産合計			264,060,171
			資産合計			302,517,228
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業経費	-		-	-	2,125,160
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	-		-	-	669,283
預り金	報酬源泉所得税	-		-	-	15,315
職員預り金	源泉所得税、住民税	-		-	-	292,360
仮受金	新卒保育士就職準備金	-		-	-	450,000
貸与引当金		-		-	-	3,537,200
			流動負債合計			11,529,318
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	46,838,000
			固定負債合計			46,838,000
			負債合計			58,367,318
			差引純資産			244,149,910