

財産目録
平成30年 3月31日現在

(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		—	—	—	—	96,106,499
小口現金	本部他	—	—	—	—	291,906
普通預金	知多信用金庫 美原支店他	—	運転資金	—	—	95,803,093
定期預金	知多信用金庫 美原支店他	—	運転資金	—	—	1,500
事業未収金		—	2・3月分 障がい者通所給付費他	—	—	10,165,291
未収補助金		—	1・2・3月分 一時預り補助金他	—	—	18,744,309
立替金		—	母子減免返金他	—	—	269,034
前払金		—	4月分 警備料金他	—	—	47,440
仮払金		—	企画持出金	—	—	4,350
流動資産合計						125,336,923
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2010年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	76,072,385	24,495,303	51,577,082
	(ひなた運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-6	2016年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	85,667,198	7,881,382	77,785,816
	(いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5	2016年度	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	23,148,761	2,129,686	21,019,075
			小計			150,381,973
定期預金		—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						151,381,973
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)愛知県半田市西大矢知町4-61-66	—	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	—	—	10,773,111
建物	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2010年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	3,245,550	1,522,157	1,723,393
	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2010年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	16,985,325	7,966,112	9,019,213
	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2010年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	3,591,945	1,684,620	1,907,325
	(たんぼ保育園)愛知県半田市新池町2丁目203-16	2017年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	9,253,440	516,650	8,736,790
	(ひなた運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-6	2016年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	23,629,426	3,166,342	20,463,084
	(ひなた運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-6	2016年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	11,316,495	1,516,410	9,800,085
	(いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5	2016年度	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	1,324,000	177,416	1,146,584
	(いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5	2016年度	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	1,203,660	161,290	1,042,370
	(いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5	2016年度	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	1,067,040	142,982	924,058
			小計			54,762,902
構築物	あさひ保育園 外構工事 他11件	—	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	24,498,880	4,473,078	20,025,802
機械及び装置	太陽光発電装置	—	第二種社会福祉事業における保育園部門の公益活動等で使用	8,320,060	859,045	7,461,015
車輛運搬具	ライフ 他5件	—	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	6,336,245	4,220,734	2,115,511
器具及び備品	あさひ保育園 スチームコンベクション 他16件	—	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	4,522,662	1,965,318	2,557,344
建設仮勘定		—	—	—	—	47,861,272
ソフトウェア	ホームページ	—	第二種社会福祉事業における本部部門の広報活動等で使用	350,000	258,856	91,144
人件費積立資産(保育)	知多信用金庫 美原支店他	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
修繕積立資産(保育)	知多信用金庫 美原支店他	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
備品等購入積立資産(保育)	知多信用金庫 美原支店他	—	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	知多信用金庫 美原支店他	—	将来における設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	44,000,000
差入保証金	定期借地保証金	—	—	—	—	2,205,000
長期前払費用	リサイクル預託金他	—	—	—	—	444,408
その他の固定資産合計						202,297,509
固定資産合計						353,679,482
資産合計						479,016,405
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	6,679,259
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構(あさひ)	—	—	—	—	2,796,000
	福祉医療機構(ひなた)	—	—	—	—	2,727,000
	十六銀行(ひなた)	—	—	—	—	1,296,000
	柳原千恵美(ひなた)	—	—	—	—	647,016
	福祉医療機構(いっぽ)	—	—	—	—	909,000
	十六銀行(いっぽ)	—	—	—	—	432,000
	愛知県社協(あおぞら)	—	—	—	—	800,000
			小計			9,607,016
未払費用	3月分給与・賞与他	—	—	—	—	20,041,972
預り金	3月分 源泉所得税	—	—	—	—	76,281
職員預り金	給与源泉所得税	—	—	—	—	570,559
	住民税	—	—	—	—	361,700
	2・3月分社会保険料	—	—	—	—	3,537,031
			小計			4,469,290
前受金	4月分入会金・年会費・保険料	—	—	—	—	885,500
仮受金	一時預り料金(あさひ)	—	—	—	—	354,900
賞与引当金		—	—	—	—	2,713,772
流動負債合計						44,827,990
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(あさひ)	—	—	—	—	18,174,000
	福祉医療機構(ひなた)	—	—	—	—	32,724,000
	十六銀行(ひなた)	—	—	—	—	12,144,000
	柳原千恵美(ひなた)	—	—	—	—	7,017,774
	福祉医療機構(いっぽ)	—	—	—	—	10,908,000
	十六銀行(いっぽ)	—	—	—	—	8,960,000
	愛知県社協(あおぞら)	—	—	—	—	9,200,000
	福祉医療機構(あおぞら)	—	—	—	—	14,700,000
			小計			113,827,774
固定負債合計						113,827,774
負債合計						158,655,764
差引純資産						320,360,641