

財産目録
平成31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						103,698,682
小口現金	本部他	—		—	—	206,175
普通預金	知多信用金庫 美原支店他	—		—	—	103,481,007
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一時預り補助金他	—	—	14,151,374
未収補助金	—	—	母子減免返金他	—	—	4,909,840
立替金	—	—	4月分 警備料金	—	—	264,384
前払金	—	—	火災保険料	—	—	19,440
前払費用	—	—	わかば保育園備品他	—	—	226,305
仮払金	—	—		—	—	430,420
			流動資産合計			123,700,445
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)愛知県半田市新宮町2-15-1	—	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	—	—	25,000,000
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	27,994,632	48,077,753
	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1	2018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	34,769,958	0	34,769,958
	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1	2018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	6,618,537	0	6,618,537
	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1	2018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	3,788,805	0	3,788,805
	(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	11,822,073	73,845,125
	(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	3,194,529	19,954,232
	(あおぞら運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2018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	60,238,252	2,530,006	57,708,246
	(あおぞら運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2018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	7,879,680	527,938	7,351,742
	(あおぞら運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2018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	2,549,340	170,805	2,378,535
			小計			254,492,933
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			280,492,933
(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	1,739,608	1,505,942
	(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	9,104,128	7,881,197
	(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	1,925,280	1,666,665
	(たんぼほ保育園)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	1,136,630	8,116,810
	(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	4,749,513	18,879,913
	(ひなた運営)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保育園部門の保育活動等で使用	11,316,495	2,274,615	9,041,880
	(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	266,124	1,057,876
	(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	241,935	961,725
	(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	214,473	852,567
			小計			49,964,575
構築物	あさひ保育園 外構工事 他12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	29,978,880	6,081,608	23,897,272
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	1,349,928	6,970,132
車輛運搬具	ライフ 他6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	6,726,245	4,790,898	1,935,347
器具及び備品	あさひ保育園 スターコンパクション 他23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	6,381,942	3,147,217	3,234,725
建設仮勘定	—	—		—	—	23,780,243
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	302,606	47,394
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	—	—	3,000,000
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	—	—	20,000,000
差入保証金	—	—		—	—	2,205,000
長期前払費用	—	—		—	—	1,061,548
			その他の固定資産合計			155,889,347
			固定資産合計			436,382,280
			資産合計			560,082,725
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	—		—	—	5,221,508
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)	—		—	—	1,036,800
	神原千恵美(ひなた)	—		—	—	522,597
	福祉医療機構(いっぽ)	—		—	—	909,000
	十六銀行(いっぽ)	—		—	—	691,200
	愛知県社協(あおぞら)	—		—	—	1,457,000
			小計			10,139,597
1年以内返済予定長期運営資金借入金	半田信用金庫(本部)	—		—	—	2,599,200
未払費用	3月分給与	—		—	—	15,153,592
預り金	源泉所得税	—		—	—	58,878
職員預り金	給与源泉所得税	—		—	—	△ 338,453
	住民税	—		—	—	444,200
	2・3月分社会保険料	—		—	—	3,255,938
			小計			3,361,685
仮受金	保育(利用)料	—		—	—	240,299
賞与引当金	—	—		—	—	7,186,573
			流動負債合計			43,961,332
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(あさひ)	—		—	—	15,378,000
	福祉医療機構(ひなた)	—		—	—	29,997,000
	十六銀行(ひなた)	—		—	—	11,107,200
	神原千恵美(ひなた)	—		—	—	6,628,917
	福祉医療機構(いっぽ)	—		—	—	9,999,000
	十六銀行(いっぽ)	—		—	—	8,268,800
	愛知県社協(あおぞら)	—		—	—	8,400,000
	福祉医療機構(あおぞら)	—		—	—	14,043,000
			小計			103,821,917
長期運営資金借入金	半田信用金庫(本部)	—		—	—	9,317,800
			固定負債合計			113,139,717
			負債合計			157,101,049
			差引純資産			402,961,676