

財産目録
令和2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						121,062,916
小口現金	本部他					240,609
普通預金	知多信用金庫 美原支店他		運転資金			120,822,307
事業未収金			2・3月分 障がい者通所給付費他			18,980,976
未収金			出向職員給与他			1,278,008
未収補助金			一時預り補助金他			8,710,609
前払費用			火災保険料			281,004
			流動資産合計			150,313,513
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)愛知県半田市西大矢知町4-61-66 (わかば運営)愛知県半田市新宮町2-15-1 (わかば運営)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障がい者支援部門の支援活動等で使用 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 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			10,773,111 25,000,000 701,460
建物	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1 (あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1 (あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1 (あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1 (あさひ運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1 (ひなた運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-6 (いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5 (あおぞら運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1 (あおぞら運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1 (あおぞら運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2010年度 2018年度 2018年度 2018年度 2019年度 2016年度 2016年度 2018年度 2018年度 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 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 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 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 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 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使用 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使用 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使用 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使用 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使用	76,072,385 34,769,958 6,618,537 3,788,805 434,500 85,667,198 23,148,761 60,238,252 7,879,680 2,549,340	31,493,961 1,460,338 443,441 253,849 9,124 15,762,764 4,259,372 5,060,012 1,055,876 341,610	44,578,424 33,309,620 6,175,096 3,534,956 425,376 69,904,434 18,889,389 55,178,240 6,823,804 2,207,730
定期預金			小計			241,027,069
			基本財産合計			1,000,000 278,501,640
(2) その他の固定資産						
建物	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1 (あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1 (あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1 (あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1 (たなほ保育園)愛知県半田市新池町2丁目203-16 (ひなた運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-6 (ひなた運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-6 (いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5 (いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5 (いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5 (わかば運営)愛知県半田市新宮町2-15-1	2010年度 2010年度 2010年度 2017年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2019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 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 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 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 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 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 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使用 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使用 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使用 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 16,985,325 3,591,945 9,253,440 23,629,426 11,316,495 1,324,000 1,203,660 1,067,040 22,184,543	1,957,059 10,242,144 2,165,940 1,756,610 6,332,684 3,032,820 354,832 322,580 285,964 1,486,364	1,288,491 6,743,181 1,426,005 7,496,830 17,296,742 8,283,675 969,168 881,080 781,076 20,698,179
構築物	あさひ保育園 外構工事 他13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	30,398,880	8,269,638	22,129,242
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	1,840,811	6,479,249
車輛運搬具	ライフ 他8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使用	8,976,245	5,738,724	3,237,521
器具及び備品	あさひ保育園 チームパクション 他34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	8,766,373	4,719,754	4,046,619
建設仮勘定	西野町保育園設計料					35,618,000
ソフトウェア	ホームページ 他1件		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	1,257,500	376,606	880,894
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			12,750,000
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			8,750,000
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			6,000,000
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			36,000,000
水道施設利用権	わかば保育園 水道施設利用権		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	894,240	59,914	834,326
差入保証金						2,205,000
長期前払費用	火災保険他					946,308
			その他の固定資産合計			205,741,586
			固定資産合計			484,243,226
			資産合計			634,556,739
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					5,410,879
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構(あさひ) 福祉医療機構(ひなた) 十六銀行(ひなた) 榑原千恵美(ひなた) 福祉医療機構(いっぽ) 十六銀行(いっぽ) 福祉医療機構(あおぞら) 愛知県社協(あおぞら)					2,796,000 2,727,000 1,296,000 532,086 909,000 432,000 1,812,000 800,000
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)					11,304,086
未払費用	3月分給与					2,599,200
預り金	源泉所得税					15,394,923
職員預り金	給与源泉所得税 住民税 3月分社会保険料					99,707 435,670 675,300 2,003,477
仮受金	一時預り分					3,114,447
賞与引当金						330,130
			流動負債合計			6,517,264 44,770,636
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(あさひ) 福祉医療機構(ひなた) 十六銀行(ひなた) 榑原千恵美(ひなた) 福祉医療機構(いっぽ) 十六銀行(いっぽ) 愛知県社協(あおぞら) 福祉医療機構(あおぞら)					12,582,000 27,270,000 9,552,000 6,096,831 9,090,000 8,096,000 7,600,000 12,231,000
長期運営資金借入金	半田信用金庫(本部) 1300万円 35-10-25%					92,517,831 6,718,600
			固定負債合計			99,236,431
			負債合計			141,007,067
			差引純資産			490,549,672