

社会福祉法人はとの会 財産目録
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金	
	小口現金	295,881
	鳩の森愛の詩保育園	171,563
	鳩の森愛の詩あすなる保育園	35,757
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	81,012
	鳩の森愛の詩宮沢保育園	7,549
	現場	8,301
	いずみ野小学校キッズクラブ	8,208
	新橋小学校キッズクラブ	93
	現場 おやつ	405
	いずみ野小学校キッズクラブ	405
	新橋小学校キッズクラブ	
	イベント	6,212
	いずみ野小学校キッズクラブ	6,212
	新橋小学校キッズクラブ	
	現金預金	89,868,437
	普通預金	
	横浜銀行 緑園都市支店	48,062,826
	法人本部	2,031,352
	鳩の森愛の詩保育園	14,002,221
	鳩の森愛の詩あすなる保育園	16,622,620
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	6,968,054
	鳩の森愛の詩宮沢保育園	4,901,686
	いずみ野小学校キッズクラブ	2,426,424
	新橋小学校キッズクラブ	1,110,469
	神奈川銀行 弥生台支店	41,494,812
	法人本部	
	鳩の森愛の詩保育園	10,408,715
	鳩の森愛の詩あすなる保育園	12,826,045
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	16,161,895
	鳩の森愛の詩宮沢保育園	2,098,157
	いずみ野小学校キッズクラブ	
	新橋小学校キッズクラブ	
	事業未収金	1,947,412
	未収補助金	
	立替金	18,655,290
	前払費用	70,350
	仮払金	1,738,831
	園児、児童 利用料他	51,003
	横浜市収入役 運営費他	
	職員 社会保険他	
	火災保険他	
	給食食材他	
	流動資産合計	112,331,323
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	104,066,328
	建物	688,635,278
	建物減価償却累計額	△ 97,765,514
	基本財産合計	694,936,092
(2)	その他の固定資産	
	建物	2,810,383
	建物減価償却累計額	△ 1,998,390
	建物附属設備	33,522,875
	建物附属設備減価償却累計額	△ 19,004,658
	構築物	68,856,819
	横浜市泉区新橋町 8 1 2 - 2	
	園舎建築改修工事他	
	園庭改修工事、分園給水工事他	

構築物減価償却累計額		△ 40,583,412
車輛運搬具	避難車ストリームバキー他	5,209,184
車輛運搬具減価償却累計額		△ 3,346,290
器具及び備品	厨房機器、園児ロッカー代、太鼓他	59,802,446
器具及び備品減価償却累計額		△ 43,799,966
権利	水道利用加入金、電話加入権	184,500
ソフトウェア		359,184
人件費積立資産(保育)		48,000,000
	定期預金(横浜銀行 緑園都市支店)	27,500,000
	鳩の森愛の詩保育園	7,000,000
	鳩の森愛の詩あすなる保育園	12,000,000
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	8,500,000
	普通預金(横浜銀行 緑園都市支店)	20,500,000
	鳩の森愛の詩保育園	5,000,000
	鳩の森愛の詩あすなる保育園	12,000,000
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		88,091,159
	定期預金	76,091,159
	横浜銀行 緑園都市支店	46,391,159
	鳩の森愛の詩保育園	18,188,809
	鳩の森愛の詩あすなる保育園	18,000,000
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	10,202,350
	神奈川銀行 弥生台支店	29,700,000
	鳩の森愛の詩保育園	12,200,000
	鳩の森愛の詩あすなる保育園	4,500,000
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	13,000,000
	普通預金(横浜銀行 緑園都市支店)	12,000,000
	鳩の森愛の詩保育園	2,000,000
	鳩の森愛の詩あすなる保育園	4,500,000
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	5,500,000
共済財団退職金預け金		46,612,372
その他の固定資産	敷金・保証金	41,000
	リサイクル預託金	35,160
	その他の固定資産合計	244,792,366
	固定資産合計	939,728,458
	資産合計	1,052,059,781
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	社会保険	3,397,719
	給食食材、保育材料他	11,057,864
1年以内返済予定設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	4,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	7,323,000
職員預り金	源泉所得税	753,727
	住民税	1,349,000
	親睦会費	40,500
	流動負債合計	27,921,810
2 固定負債		
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	66,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	112,227,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	46,612,372
	固定負債合計	224,839,372
	負債合計	252,761,182
	差引純資産	799,298,599