

社会福祉法人 はとの会 財産目録
平成28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		
現金預金		56,879,780
現金	小口現金	185,285
	鳩の森愛の詩保育園	106,848
	鳩の森愛の詩あすなろ保育園	20,094
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	33,389
	鳩の森愛の詩宮沢保育園	24,954
	現場	13,102
	いずみ野小学校キッズクラブ	13,011
	新橋小学校キッズクラブ	91
	現場 おやつ	540
	いずみ野小学校キッズクラブ	540
	イベント	1,132
	いずみ野小学校キッズクラブ	1,132
普通預金	横浜銀行 緑園都市支店	50,132,985
	法人本部	1,005,484
	鳩の森愛の詩保育園	7,340,043
	鳩の森愛の詩あすなろ保育園	30,796,334
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	9,260,917
	鳩の森愛の詩宮沢保育園	25,019
	いずみ野小学校キッズクラブ	653,845
	新橋小学校キッズクラブ	1,051,343
	神奈川銀行 弥生台支店	6,546,736
	法人本部	206,321
	鳩の森愛の詩保育園	1,670,717
	鳩の森愛の詩あすなろ保育園	2,311,777
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	2,357,235
	鳩の森愛の詩宮沢保育園	686
事業未収金	園児、児童 利用料他	6,856,009
未収補助金	横浜市収入役 運営費他	77,545,870
立替金	職員 社会保険他	89,925
前払費用	火災保険他	2,377,331
仮払金	給食食材他	1,765,758
	流動資産合計	145,514,673
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	横浜市泉区弥生台1-8, 12, 1	104,066,328
建物	横浜市泉区弥生台1-8, 9他	688,635,278
建物減価償却累計額		△ 114,969,654
	基本財産合計	677,731,952
(2) その他の固定資産		
建物	横浜市泉区新橋町 8 1 2 ー	2,810,383
建物減価償却累計額		△ 2,208,906
建物附属設備	園舎建築改修工事他	34,960,215
建物附属設備減価償却累計額		△ 21,133,167
構築物	園庭改修工事、分園給水工	71,355,939
構築物減価償却累計額		△ 44,356,171
車輛運搬具	避難車ストリームバキー他	5,825,385
車輛運搬具減価償却累計額		△ 2,839,910
器具及び備品	厨房機器、園児ロッカー代、太鼓他	60,482,540
器具及び備品減価償却累計額		△ 46,708,461
建設仮勘定		1,490,375
権利	水道利用加入金、電話加入	184,500

ソフトウェア		539,984
人件費積立資産(保育)		64,006,875
	定期預金(横浜銀行 緑園都市支店)	48,006,875
	鳩の森愛の詩保育園	12,001,750
	鳩の森愛の詩あすなろ保育園	24,003,000
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	12,002,125
	普通預金(横浜銀行 緑園都市支店)	15,500,000
	鳩の森愛の詩保育園	6,500,000
	鳩の森愛の詩あすなろ保育園	2,000,000
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	7,000,000
	普通預金(神奈川銀行 弥生台支店)	500,000
	鳩の森愛の詩宮沢保育園	500,000
保育所施設・設備整備積立資産		96,602,767
	定期預金	88,102,767
	横浜銀行 緑園都市支店	58,402,767
	鳩の森愛の詩保育園	20,193,367
	鳩の森愛の詩あすなろ保育園	22,504,500
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	15,704,900
	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ろ保育園	4,500,000
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	13,000,000
	普通預金	8,500,000
	横浜銀行 緑園都市支店	8,200,000
	鳩の森愛の詩保育園	1,000,000
	鳩の森愛の詩あすなろ保育園	0
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	7,000,000
	鳩の森愛の詩宮沢保育園	200,000
	神奈川銀行 弥生台支店	300,000
	鳩の森愛の詩宮沢保育園	300,000
共済財団退職金預け金		52,371,193
その他の固定資産	敷金・保証金	41,000
	リサイクル預託金	43,590
	その他の固定資産合計	273,468,131
	固定資産合計	951,200,083
	資産合計	1,096,714,756
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		5,000
事業未払金	社会保険	3,606,634
	給食食材、保育材料他	28,711,600
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	7,692,000
職員預り金	健康保険料	61,264
	厚生年金保険料	106,967
	源泉所得税	790,790
	住民税	1,282,300
	親睦会費	40,500
仮受金		604,145
	流動負債合計	46,901,200
2 固定負債		
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	62,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	104,535,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	52,371,193
	固定負債合計	218,906,193
	負債合計	265,807,393
	差引純資産	830,907,363