

財産目録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳						金額
貸借対象表科目	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
資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						86,824,759
現金	現金手許在高 あさひ					7,400
	きらり					17,453
	ひなた					14,664
	おひさま					72,902
	いっば					59,872
	ひまわり					46,827
	あさがお					10,000
			小計			229,118
普通預金	半田信用金庫 乙川支店	0771990	本部			910,438
	半田信用金庫 乙川支店	0775156	本部			14
	知多信用金庫 美原支店	2102412	本部			7,532,172
	十六銀行 半田支店	1056857	あさひ			1,500,293
	知多信用金庫 美原支店	2071978	あさひ			10,622,271
	ゆうちょ 半田美原	12120-9213251		あさひ		460,843
	知多信用金庫 美原支店			あさひ	一時預り	360,201
	半田信用金庫 美原支店	2092190	きらり			6,441,295
	知多信用金庫 阿久比支店	0418608	ひなた			22,713,374
	知多信用金庫 阿久比支店	0418585	ひなた	太陽光		154,252
	知多信用金庫 阿久比支店	2158256	ひなた	一時預り		2,158,256
	JA		ひなた			2,733,070
	知多信用金庫 美原支店	2102276	おひさま			14,394,610
	知多信用金庫 美原支店	2102284	おひさま			1,000
	知多信用金庫 阿久比支店	4235255	いっば			4,235,255
	知多信用金庫 美原支店	2027563	ひまわり			6,774,805
	半田信用金庫 美原支店	2058487	あさがお			5,601,992
			小計			86,594,141
定期預金	知多信用金庫					1,500
事業未収金	本部	各拠点からの給料・社会保険料 2月・3月分ほか				26,427,818
	あさひ	給食費 3月分ほか				147,560
	きらり	愛知県国保連合会 障害福祉サービス費 2月・3月・再請求分				4,389,889
	きらり	利用者 負担金、活動費 3月分ほか				196,924
	ひなた	利用者 一時預り利用料				47,500
	いっば	愛知県国保連合会 障害福祉サービス費 2月・3月				3,520,769
	いっば	利用者 負担金、活動費 3月分ほか				111,753
	ひまわり	ひまわり利用者 保育料、給食費				147,295
	ひまわり	あさがお利用者 保育料、給食費				90,680
	ひまわり	半田市 委託費(変更分)				1,267,666
			小計			36,347,854
未収金	本部	ひなたからの概算資金移動額の不足額				651,037
	本部	いっばからの概算資金移動額の不足額				890,500
	本部	ひまわりからの概算資金移動額の不足額				2,666
	あさひ	本部への概算資金移動額の過大額				1,406,901
	あさひ	本部からの職員給食費(給与から控除)分 資金移動未済額				1,243,750
	あさひ	本部からの健診代本人負担分(給与から控除)分 資金移動未済額				22,885
	あさひ	おひさまからの利用者外給食費(おひさま受領額)分 資金移動未済額				3,500
	きらり	本部への概算資金移動額の過大額				42,400
	ひなた	本部に入金された福祉医療機構借入金相当額				35,775,000
	おひさま	本部にて受入 交通				200
	おひさま	本部への概算資金移動額の過大額				462,094
	いっば	本部に入金された福祉医療機構借入金相当額				11,925,000
	あさがお	ひまわりにて受入支払精算後 資金移動未済額				1,479,816
	あさがお	本部に入金された福祉医療機構借入金相当額				93,600

財産目録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳						金額
貸借対象表科目	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
小計						53,999,349
未収補助金	あさひ 半田市幼児保育課(一時預かり、長時間保育、嘱託医報酬改善、ビデオ設置)					2,858,500
	ひなた 阿久比町(一時預かり、延長保育、施設型給付金費、民間保育所運営人件費)					5,461,780
	おひさま 半田市(小規模保育事業所延長保育事業)					81,600
小計						8,401,880
立替金	本部 あさひ負担分事業所内託児 立替支払額					519,994
	本部 あさがお負担分事業所内託児 立替支払額					649,674
	本部 おひさま負担分事業所内託児 立替支払額					484,227
	本部 ひなたの施設取得費 立替支払額					37,700,000
	本部 いっぱのその他経費 立替支払額					1,680,096
	あさひ 本部から支払う源泉所得税等の立替支払額					5,143,131
	あさひ ひなたの経費 立替支払額					418,619
	あさひ いっぱの経費 立替支払額					381,536
	あさひ ひまわりの経費 立替支払額					150,000
	あさひ おひさまの経費 立替支払額					166,176
	きらり あさひの経費立替支払額残額					945,666
	ひなた いっぱの経費 立替支払額					988,406
	ひなた 本部から支払う額(いっぱ施設取得費) 立替支払額					8,000,000
小計						57,227,525
前払金	あさひ 日本テレコム警備(株) 警備料金 4月分					6,480
	あさひ ヤッチ 11月過払					270
	ひなた (株)アグメント 過払額残高					26,800
	ひなた 日本テレコム警備(株) 警備料金 4月分					6,480
	おひさま 日本テレコム警備(株) 警備料金 4月分					6,480
	おひさま 新美リュウヘイ 駐車場代 4月分					28,000
小計						74,510
前払費用	あさひ 火災保険 経過勘定項目(1年以内分)					134,964
流動資産合計						243,010,841
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	半田市西大矢知町4-61-1	H23.4.1	あさひ保育園	76,072,385	20,995,974	55,076,411
	知多郡阿久比町大字福住字南池177	H28.4.1	ひなた保育園	85,667,198	3,940,691	81,726,507
	知多郡阿久比町大字福住字南池177	H28.4.1	放課後等デイサービスいっば	23,148,761	1,064,843	22,083,918
小計						158,886,836
定期預金	知多信用金庫 美原支店		定期預金			1,000,000
基本財産合計						159,886,836
(2) その他の固定資産						
土地	半田市西大矢知町4		職員駐車場			10,773,111
建物付属設備	あさひ電気設備	H23.4.1	あさひ保育園	3,245,550	1,304,706	1,940,844
	あさひ機械設備	H23.4.1	あさひ保育園	16,985,325	6,828,096	10,157,229
	あさひ厨房設備	H23.4.1	あさひ保育園	3,591,945	1,443,960	2,147,985
	ひなた給排水設備	H28.4.1	ひなた保育園	23,629,426	1,583,171	22,046,255
	ひなた電気設備	H28.4.1	ひなた保育園	11,316,495	758,205	10,558,290
	いっば電気設備	H28.4.1	放課後等デイサービスいっば	1,324,000	88,708	1,235,292
	いっば給排水設備	H28.4.1	放課後等デイサービスいっば	1,203,660	80,645	1,123,015
	いっば冷暖房設備	H28.4.1	放課後等デイサービスいっば	1,067,040	71,491	995,549
小計						50,204,459
構築物	あさひ外構工事	H23.4.1	あさひ保育園	6,679,260	1,362,564	5,316,696
	あさひ駐車場	H25.5.15	あさひ保育園	1,260,000	330,645	929,355
	きらり園庭設備	H25.11.18	放課後等デイサービスきらり	350,000	70,350	279,650
	きらりウッドデッキ	H25.11.5	放課後等デイサービスきらり	710,000	142,710	567,290

財産目録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳						金額
貸借対象表科目	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
	あさひ園庭遊具	H26.6.9	あさひ保育園	2,571,480	728,586	1,842,894
	きらり運動場整備	H28.12.2	放課後等デイサービスきらり	2,844,720	63,532	2,781,188
	きらり運動場整備	H28.12.12	放課後等デイサービスきらり	332,000	7,414	324,586
	ひなた外構工事	H28.4.1	ひなた保育園	2,927,852	99,546	2,828,306
	ひなた園庭遊具	H28.12.7	ひなた保育園	2,921,400	97,380	2,824,020
	いっば木製塀	H28.5.2	放課後等デイサービスいっば	533,000	32,735	500,265
	あさがおブロック設置	H28.11.28	学童保育所あさがお	251,640	7,024	244,616
	小計					18,438,866
機械装置	ひなた屋根太陽光発電装置	H28.7.15	ひなた保育園	8,320,060	368,162	7,951,898
車輛運搬具	ライフ他計5台		放課後等デイサービス利用者送迎用	4,794,005	2,904,735	1,889,270
器具及び備品	スチールコンベクション他備品		あさひ保育園	1,492,230	1,021,378	470,852
	PC		放課後等デイサービスきらり	132,624	60,786	71,838
	冷蔵庫他		ひなた保育園	316,432	59,423	257,009
	PCほか		おひさま保育園	325,480	36,420	289,060
	PC		学童保育所ひまわり	156,600	3,262	153,338
	PC		学童保育所あさがお	156,600	3,262	153,338
	小計					1,395,435
建設仮勘定	たいようの家 建設費			4,509,000	0	4,509,000
ソフトウェア	ホームページ	H24.5.28	各種情報公開	350,000	215,106	134,894
保育所繰越積立資産	知多信用金庫 定期預金					10,000,000
人件費積立資産						7,000,000
修繕費積立預金						1,000,000
備品購入等積立資産						2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	知多信用金庫 定期預金					3,000,000
差入保証金	日本テレコム警備㈱					30,000
	岡戸章二ほか3名		ひなた保育園・放課後等デイサービスいっば定期借地保証金			2,175,000
	小計					2,205,000
長期前払費用	アイシス リサイクル預託金					12,410
	あさひ 火災保険 経過勘定項目(1年超先分)		建物			376,913
	あさひ 火災保険 経過勘定項目(1年超先分)		備品			5,485
	ライフ リサイクル預託金					9,660
	ステップワゴン リサイクル預託金					13,980
	ノア リサイクル預託金		備品			13,330
	小計					431,778
その他の固定資産	その他固定資産合計					110,933,711
	固定資産合計					270,820,547
	資産合計					513,831,388
負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	本部 社員 住民税過誤徴収 返金額					6,900
	本部 (有)未来 事業所内託児 委託料 3月分					200,360
	本部 社会保険料 3月分					2,543,412
	あさひ 本部へ送金する給与総額・社会保険料会社負担額 2・3月分					9,415,261
	あさひ 3月締経費未払額ほか					1,734,153
	きらり 本部へ送金する給与総額・社会保険料会社負担額 2・3月分					1,655,395
	きらり 3月締経費未払額ほか					50,651
	ひなた 本部へ送金する給与総額・社会保険料会社負担額 2・3月分					6,637,942
	ひなた 愛農牛乳代 2月・3月分					46,903
	ひなた 3月締経費未払額ほか					333,266
	おひさま 本部へ送金する給与総額・社会保険料会社負担額 2・3月分					3,599,516
	おひさま 3月締経費未払額ほか					279,896
	いっば 本部へ送金する給与総額・社会保険料会社負担額 2・3月分					1,962,764

財産目録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳						金額
貸借対象表科目	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
	いっぽ	3月締経費未払額ほか				8,641
	ひまわり	本部へ送金する給与総額・社会保険料会社負担額	2・3月分			2,008,007
	ひまわり	(有)未来 水道光熱費ほか				61,145
	ひまわり	3月締経費未払額ほか				347,402
	あさがお	本部へ送金する給与総額・社会保険料会社負担額	2・3月分			1,148,128
	あさがお	3月締経費未払額ほか				400,285
		小計				32,440,027
その他未払金	本部	ひなたへ返金するいっぽ建築代支払額				8,000,000
	本部	ひなたへ返金する福祉医療機構借入金 受入額				35,775,000
	本部	あさひへ返金する概算資金移動返金額ほか				7,816,667
	本部	おひさまへ返金する概算資金移動返金額ほか				462,294
	本部	いっぽへ返金する福祉医療機構借入金 受入額				11,925,000
	本部	きらりへ返金する概算資金移動返金額ほか				42,400
	本部	あさがおへ返金する概算資金移動返金額ほか				93,600
	本部	エスサイクル たいようの家 設計料				216,000
	本部	㈱岡戸組 たいようの家 建築代金				4,293,000
	あさひ	本部へ返金する経費立替額				519,994
	あさひ	きらりへ返金する資金移動額				945,666
	ひなた	スタッフへ返金する経費立替支払分				4,911
	ひなた	本部へ返金する施設取得費立替支払額				37,700,000
	ひなた	本部へ返金する経費立替額				651,037
	ひなた	あさひへ返金する十六銀行返済・利息相当額				418,619
	おひさま	本部へ返金する経費立替額				484,227
	おひさま	あさひへ返金する経費立替額				169,676
	いっぽ	本部へ返金する経費立替額				2,570,596
	いっぽ	ひなたへ返金する地代・電話・電気立替額				988,406
	いっぽ	あさひへ返金する十六銀行返済・利息相当額				381,536
	ひまわり	本部へ返金する経費立替額				2,666
	ひまわり	あさひへ返金する経費立替額				150,000
	ひまわり	あさがおへ送金する期中貸借相殺残高				1,479,816
	ひまわり	(有)未来へ返金する経費立替額				31,250
	ひまわり	スタッフへ返金する経費立替額				58,885
	あさがお	本部へ返金する経費立替額				649,674
	あさがお	(有)未来へ返金する経費立替額				24,830
		小計				115,855,750
1年以内返済予定設備資金借入金	あさひ	独立行政法人福祉医療機構		建物取得		2,796,000
	ひなた	独立行政法人福祉医療機構		建物取得		324,000
	ひなた	十六銀行		建物取得		1,036,000
	ひなた	榊原千恵美		太陽光発電装置取得		504,129
	いっぽ	独立行政法人福祉医療機構		建物取得		108,000
	いっぽ	十六銀行				691,200
		小計				5,459,329
未払費用		3月分給与				10,134,875
預り金						427,075
預り金(一時預かり)	あさひ	半田市一時預かり				346,000
預り金(所得税)	あさひ					49,419
	ひなた					22,233
	おひさま					9,423
		小計				81,075
職員預り金						652,158
職員預り金(所得税)						465,458
職員預り金(住民税)						186,700
前受金	ひまわり・あさがお	29年度 入会金・年会費				848,650
賞与引当金						3,699,220
		流動負債合計				169,517,084

財産目録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳						金額
貸借対象表科目	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
2. 固定負債						
設備資金借入金	あさひ 独立行政法人福祉医療機構		建物取得			20,970,000
	ひなた 独立行政法人福祉医療機構		建物取得			35,451,000
	ひなた 十六銀行		建物取得			13,700,000
	ひなた 榊原千恵美		太陽光発電装置取得			7,664,790
	いっぽ 独立行政法人福祉医療機構		建物取得			11,817,000
	いっぽ 十六銀行		建物取得			9,132,800
			小計			98,735,590
			固定負債合計			98,735,590
			負債合計			268,252,674
			差引純資産			245,578,714