

財 産 目 録

令和6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		-		-	-	0
小口現金	本部	-	運転資金として	-	-	0
	ホッポ	-	運転資金として	-	-	9,480
	子育て	-	運転資金として	-	-	0
	放課後児童	-	運転資金として	-	-	86,555
	放課後等デイ	-	運転資金として	-	-	21,425
	小計					117,460
普通預金	本部 きのくに信用金庫 湯浅支店	-	運転資金として	-	-	148,030
	本部 紀陽銀行 湯浅支店	-	運転資金として	-	-	342
	ホッポ きのくに信用金庫 湯浅支店	-	運転資金として	-	-	15,365,439
	子育て きのくに信用金庫 湯浅支店	-	運転資金として	-	-	864,055
	放課後児童 きのくに信用金庫 湯浅支店	-	運転資金として	-	-	3,164,549
	放課後等デイ きのくに信用金庫 湯浅支店	-	運転資金として	-	-	11,624,460
	小計					31,166,875
事業未収金	ホッポ	-	補助金他	-	-	7,961,346
	子育て	-	補助金他	-	-	4,512
	放課後児童	-	保育料他	-	-	531,611
	放課後等デイ	-	保育料他	-	-	1,863,751
	小計					10,361,220
未収金	放課後児童	-	遠足代戻り	-	-	44,016
立替金	放課後児童	-	損害保険立替分	-	-	69,960
	放課後等デイ	-	損害保険立替分	-	-	9,880
	小計					79,840
流動資産合計						41,769,411
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	-
	小計					0
建物	ホッポ 園舎	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	127,450,535	62,877,538	64,572,997
	ホッポ 子育て支援センター	2008年度	"	15,300,000	8,210,982	7,089,018
	小計					71,662,015
定期預金	本部 きのくに信用金庫 湯浅支店	-	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	-	-	1,000,000
基本財産合計						72,662,015
(2) その他の固定資産						
建物	ホッポ 園舎附属設備	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	56,570,389	16,555,138	40,015,251
構築物	子育て	-	"	1,600,000	480,000	1,120,000
機械及び装置	放課後児童	-	"	150,027	64,359	85,668
車輛運搬具	ホッポ スキッドステア、トヨタシエン、トヨタルーミー	-	"	1,652,100	1,118,032	534,068
	放課後等デイ トヨタシエン	-	"	133,100	133,099	1
	小計					534,069
器具及び備品	ホッポ	-	"	46,193,944	43,441,893	2,752,051
	子育て	-	"	289,600	155,733	133,867
	放課後児童	-	"	1,554,420	924,593	629,827
	放課後等デイ	-	"	159,280	152,642	6,638
	小計					3,522,383
退職給付引当資産	ホッポ	-	将来の退職金のための引当	-	-	8,758,800
	子育て	-	"	-	-	319,500
	放課後児童	-	"	-	-	605,100
	放課後等デイ	-	"	-	-	856,800
	小計					10,540,200
人件費積立資産	ホッポ	-	将来の人件費のための積立	-	-	10,000,000
	放課後児童	-	"	-	-	8,300,000
	小計					18,300,000
修繕費積立資産	ホッポ	-	将来の修繕費のための積立	-	-	5,002,918
備品等購入積立資産	ホッポ	-	将来の備品等購入のための積立	-	-	6,401,201
保育所施設・設備整備積立資産	ホッポ	-	将来の保育所施設設備整備のための積立	-	-	66,384,765
長期前払費用	ホッポ	-	引当預託金	19,620	-	19,620
	放課後等デイ	-	"	10,490	-	10,490
	小計					30,110
その他の固定資産合計						151,936,565
固定資産合計						224,598,580
資産合計						266,367,991

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ホッホ	-		-	-	3,319,360
	子育て	-		-	-	882,868
	放課後児童	-		-	-	3,387,006
	放課後等デイ	-		-	-	779,860
			小計			8,369,094
その他の未払金	ホッホ	-		-	-	6,561,440
	職員預り金	-		-	-	2,963,455
			流動負債合計			17,893,989
2 固定負債						
退職給付引当金	ホッホ	-		-	-	9,351,800
	子育て	-		-	-	237,000
	放課後児童	-		-	-	325,600
	放課後等デイ	-		-	-	757,050
			小計			10,671,450
			固定負債合計			10,671,450
			負債合計			28,565,439
			差引純資産			237,802,552