

令和7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	－	－	2,273
		ホッポ		－	運転資金として	－	－	0
		子育て		－	運転資金として	－	－	3,773
		放課後児童		－	運転資金として	－	－	2,967
		放課後等デイ		－	運転資金として	－	－	9,013
普通預金		小計						
		本部	きのくに信用金庫 湯浅支店	－	運転資金として	－	－	138,725
		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	－	－	19,309,326
		子育て	きのくに信用金庫 湯浅支店	－	運転資金として	－	－	173,571
		放課後児童	きのくに信用金庫 湯浅支店	－	運転資金として	－	－	1,958,068
		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	－	－	9,328,417
		小計						
定期預金		ホッポ	きのくに信用金庫 湯浅支店	－	運転資金として	－	－	130
		ホッポ		－	補助金他	－	－	931,730
		子育て		－	雇用保険他	－	－	4,795
		放課後児童		－	保育料他	－	－	875,806
		放課後等デイ		－	補助金他	－	－	5,699,108
		小計						
立替金		放課後児童		－	損害保険立替分他	－	－	90,400
		放課後等デイ		－	損害保険立替分	－	－	17,600
		小計						
流動資産合計								38,537,031
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地				－		－	－	－
		小計						
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	65,401,058	62,049,477
		ホッポ	子育て支援センター	2008年度	〃	15,300,000	8,746,482	6,553,518
		小計						
		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								69,602,995
(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	18,170,100	38,400,289
		構築物	子育て	－	〃	1,600,000	640,000	960,000
		機械及び装置	放課後児童	－	〃	150,027	85,812	64,215
		車輛運搬具	ホッポ	ワゴンR、シエン、ルーミー、エブリイ	－	2,769,580	1,572,094	1,197,486
			放課後等デイ	シエン、セキ	－	3,242,600	219,612	3,022,988
		小計						
器具及び備品		ホッポ		－	〃	47,425,504	43,959,930	3,465,574
		子育て		－	〃	289,600	204,096	85,504
		放課後児童		－	〃	1,554,420	1,146,458	407,962
		放課後等デイ		－	〃	592,680	159,279	433,401
退職給付引当資産		小計						
		ホッポ		－	将来の退職金のための引当	－	－	7,336,800
		子育て		－	〃	－	－	737,100
		放課後児童		－	〃	－	－	729,900
		放課後等デイ		－	〃	－	－	480,600
人件費積立資産		小計						
		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
修繕費積立資産		小計						
		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	－	－	80,384,765
		放課後等デイ		－	〃	－	－	2,600,000
長期前払費用		小計						
		ホッポ		－	リイカ預託金	27,820		27,820
		放課後等デイ		－	〃	23,760		23,760
小計								51,580
その他の固定資産合計								170,062,283
固定資産合計								239,665,278
資産合計								278,202,309

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ホﾟｯホﾟ	—		—	—	3,172,715
	子育て	—		—	—	302,305
	放課後児童	—		—	—	1,078,760
	放課後等デｲ	—		—	—	1,094,529
小計						5,648,309
その他の未払金 職員預り金	ホﾟｯホﾟ	—		—	—	6,561,440
	ホﾟｯホﾟ	—		—	—	1,684,200
	放課後児童	—	〃	—	—	1,300
小計						1,685,500
流動負債合計						13,895,249
2 固定負債						
退職給付引当金	ホﾟｯホﾟ	—		—	—	8,480,050
	子育て	—		—	—	802,350
	放課後児童	—		—	—	835,275
	放課後等デｲ	—		—	—	362,100
小計						10,479,775
固定負債合計						10,479,775
負債合計						24,375,024
差引純資産						253,827,285