

財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	当法人内各施設		各施設の資金計			180,303
普通預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		本部の資金			2,560,137
普通預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		若草保育園の資金			19,190,864
普通預金	東和銀行 本庄支店他		みどり保育園の資金			9,731,089
普通預金	埼玉ひびきの農業協同組合仁手北支店		学童保育わかさの資金			6,469,459
普通預金	足利銀行 佐野支店他		ケアハウスももの里の資金			30,061,539
普通預金	足利銀行 佐野支店		NIWA-ステーションももの里の資金			2,913,339
普通預金	きらぼし銀行		大久保わかさ子ども園の資金			27,461,895
当座預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		若草保育園の資金			1,598,778
当座預金	東和銀行 本庄支店他		みどり保育園の資金			1,297,714
当座預金	足利銀行 佐野支店		ケアハウスももの里の資金			2,884,473
定期預金	埼玉りそな銀行 本庄支店		若草保育園の資金			1,402,430
定期預金	東和銀行 本庄支店		みどり保育園の資金			103,395
定期預金	埼玉ひびきの農業協同組合仁手北支店		学童保育わかさの資金			8,315
定期預金	足利銀行 佐野支店		ケアハウスももの里の資金			13,780
定期預金	足利銀行		NIWA-ステーションももの里の資金			46,549
			小計			105,924,059
事業未収金	若草保育園		若草保育園の資金			835,479
事業未収金	みどり保育園		みどり保育園の資金			85,320
事業未収金	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			1,119,040
事業未収金	ケアハウスももの里		ケアハウスももの里の資金			701,501
事業未収金	NIWA-ステーションももの里		NIWA-ステーションももの里の資金			1,446,162
事業未収金	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			4,317,220
			小計			8,504,722
未収金	若草保育園		拠点区分間繰入金収入			10,000,000
未収金	みどり保育園		拠点区分間繰入金収入			2,000,000
			小計			12,000,000
未収補助金	若草保育園		若草保育園の資金			2,187,060
未収補助金	みどり保育園		みどり保育園の資金			28,186,040
未収補助金	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			15,758
未収補助金	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			19,711,555
			小計			50,100,413
立替金	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			1,031,349
前払金	若草保育園		若草保育園の資金			181,512
前払金	みどり保育園		みどり保育園の資金			364,818
前払金	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			48,400
前払金	ケアハウスももの里		ケアハウスももの里の資金			388,381
			小計			983,111
前払費用	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			913,500
			流動資産合計	0	0	179,457,154
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	埼玉県本庄市仁手669-4		第2種社会福祉事業である、若草保育園等に使用している			9,577,250
土地	埼玉県本庄市寿3-10-30		第2種社会福祉事業である、みどり保育園に使用している			13,456,500
土地	栃木県佐野市村上町337-1		第1種社会福祉事業である、ケアハウスももの里に使用している			70,720,000
			小計			93,753,750
建物	埼玉県本庄市仁手669-4	1989年度	若草保育園 園舎、事務所棟	104,358,476	55,848,062	48,510,414
建物	埼玉県本庄市寿3-10-30	1974年度	みどり保育園 園舎、談話室、乳児室	29,239,893	21,775,802	7,464,091
建物	埼玉県本庄市仁手669-4	2006年度	学童保育わかさ 園舎	37,967,254	12,386,810	25,580,444
建物	栃木県佐野市村上町337-1	2003年度	ケアハウスももの里 施設	336,734,164	166,880,099	169,854,065
建物	東京都新宿区大久保1-4-1	2015年度	大久保わかさ子ども園 園舎	406,041,206	44,461,656	361,579,550
			小計			612,988,564
			基本財産合計	914,340,993	301,352,429	706,742,314
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	埼玉県本庄市仁手669-4	1989年度	若草保育園建物付属設備として	54,403,694	50,787,608	3,616,086
建物	埼玉県本庄市寿3-10-30	1974年度	みどり保育園建物付属設備として	8,619,089	4,489,108	4,129,981
建物	埼玉県本庄市仁手669-4	2006年度	学童保育わかさ建物付属設備として	2,238,400	1,893,431	344,969
建物	栃木県佐野市村上町337-1	2003年度	ケアハウスももの里建物付属設備として	7,379,571	6,634,398	745,173
			小計			8,836,209
構築物	各施設		各施設構築物として	39,242,620	24,488,867	14,753,753
車輦運搬具	若草保育園、みどり保育園、学童保育わかさ、ケアハウスももの里、NIWA-ステーションももの里		日産シビリアン、マツダボンゴ他	16,785,628	15,405,473	1,380,155
器具及び備品	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園で使用	18,304,309	16,536,833	1,767,476
器具及び備品	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園で使用	15,955,823	11,982,993	3,972,830
器具及び備品	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさで使用	1,550,639	367,743	1,182,896
器具及び備品	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスももの里で使用	9,003,998	7,204,252	1,799,746
器具及び備品	栃木県佐野市村上町337-1		NIWA-ステーションももの里で使用	400,000	399,999	1
器具及び備品	東京都新宿区大久保1-4-1		大久保わかさ子ども園で使用	9,472,961	2,621,614	6,851,347
			小計			15,574,296
ソフトウェア	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園で使用	408,000	362,999	45,001
ソフトウェア	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園で使用	300,000	299,999	1
ソフトウェア	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスももの里で使用	220,000	219,999	1
ソフトウェア	栃木県佐野市村上町337-1		NIWA-ステーションももの里で使用	795,400	795,396	4
ソフトウェア	東京都新宿区大久保1-4-1		大久保わかさ子ども園で使用	864,000	244,800	619,200
			小計			664,207
退職給付引当資産	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園退職共済掛金			8,233,480
退職給付引当資産	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園退職共済掛金			6,183,240
退職給付引当資産	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさ退職共済掛金			958,000
退職給付引当資産	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスももの里退職共済掛金			1,544,888
退職給付引当資産	栃木県佐野市村上町337-1		NIWA-ステーションももの里退職共済掛金			559,062
			小計			17,478,670
人件費積立資産	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園積立資産			1,000,000
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園積立資産			10,400,000
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさ積立資産			1,000,000
	栃木県佐野市村上町337-1		NIWA-ステーションももの里積立資産			2,000,000
			小計			14,400,000
修繕費積立資産	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園積立資産			9,000,000
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園積立資産			6,500,000

財 産 目 録

平成30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	
備品購入等積立資産 保育所施設・設備積立資産	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさ積立資産			9,000,000	
	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスももの里積立資産			30,000,000	
	栃木県佐野市村上町337-1		ハルパ-ステーションももの里積立資産			33,300,000	
	小計						87,800,000
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園積立資産			3,800,000	
	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園積立資産			48,500,000	
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園積立資産			79,600,459	
	東京都新宿区大久保1-4-1		大久保わかさ子ども園積立資産			32,000,000	
	埼玉県本庄市仁手669-4		本部積立資産			1,700,000	
	小計						161,800,459
その他の固定資産合計				185,944,132	144,735,512	326,487,749	
固定資産合計				1,100,285,125	446,087,941	1,033,230,063	
資産合計				1,100,285,125	446,087,941	1,212,687,217	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	若草保育園					3,577,949	
事業未払金	みどり保育園					11,266,442	
事業未払金	学童保育わかさ					1,745,734	
事業未払金	ケアハウスももの里					3,299,688	
事業未払金	ハルパ-ステーションももの里					1,296,676	
事業未払金	大久保わかさ子ども園					2,733,505	
小計						23,919,994	
その他の未払金	大久保わかさ子ども園					12,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	ケアハウスももの里					5,500,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	大久保わかさ子ども園					4,452,000	
小計						9,952,000	
未払費用	大久保わかさ子ども園					1,360,714	
入居者預り金	ケアハウスももの里					9,000,000	
職員預り金	若草保育園					1,836,820	
職員預り金	みどり保育園					1,587,629	
職員預り金	学童保育わかさ					241,415	
職員預り金	ケアハウスももの里					146,480	
職員預り金	ハルパ-ステーションももの里					95,486	
職員預り金	大久保わかさ子ども園					2,343,799	
小計						6,251,629	
仮受金	大久保わかさ子ども園					43,000	
賞与引当金	大久保わかさ子ども園					5,408,000	
流動負債合計				0	0	67,935,337	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	ケアハウスももの里					22,000,000	
設備資金借入金	大久保わかさ子ども園					26,712,000	
小計						48,712,000	
退職給付引当金	若草保育園					8,233,480	
退職給付引当金	みどり保育園					6,183,240	
退職給付引当金	学童保育わかさ					958,000	
退職給付引当金	ケアハウスももの里					1,544,888	
退職給付引当金	ハルパ-ステーションももの里					559,062	
小計						17,478,670	
固定負債合計				0	0	66,190,670	
負債合計				0	0	134,126,007	
差引純資産				1,100,285,125	446,087,941	1,078,561,210	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。