

財 産 目 録

令和4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						
現金	当法人内各施設		各施設の資金計			328,981
普通預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		本部の資金			23,674,758
普通預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		若草保育園の資金			22,368,851
普通預金	東和銀行 本庄支店他		みどり保育園の資金			22,184,192
普通預金	埼玉ひびきの農業協同組合仁手北支		学童保育わかさの資金			2,099,809
普通預金	足利銀行 佐野支店他		ケアハウスもの里の資金			29,903,226
普通預金	足利銀行 佐野支店		HM [®] -ステーションもの里の資金			6,720,647
普通預金	きらびし銀行		大久保わかさ子ども園の資金			30,821,726
当座預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		若草保育園の資金			798,776
当座預金	東和銀行 本庄支店他		みどり保育園の資金			907,714
当座預金	足利銀行 佐野支店		ケアハウスもの里の資金			2,639,740
定期預金	埼玉りそな銀行 本庄支店		若草保育園の資金			1,420,659
定期預金	東和銀行 本庄支店		みどり保育園の資金			107,843
定期預金	埼玉ひびきの農業協同組合仁手北支		学童保育わかさの資金			11,351
定期預金	足利銀行 佐野支店		ケアハウスもの里の資金			22,225
定期預金	足利銀行		HM [®] -ステーションもの里の資金			58,311
定期預金	きらびし銀行		大久保わかさ子ども園の資金			5,304
			小計			144,074,115
事業未収金	若草保育園		若草保育園の資金			1,594,799
	みどり保育園		みどり保育園の資金			269,060
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			464,440
	ケアハウスもの里		ケアハウスもの里の資金			650,502
	HM [®] -ステーションもの里		HM [®] -ステーションもの里の資金			1,470,029
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			1,074,702
			小計			5,523,532
未収金	若草保育園		若草保育園の資金			3,000,000
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			880,000
	本部		本部の資金			10,000,000
			小計			13,880,000
未収補助金	若草保育園		若草保育園の資金			3,928,540
	みどり保育園		みどり保育園の資金			5,866,600
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			1,952,441
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			15,272,052
	本部		本部の資金			880,000
			小計			27,899,633
立替金	若草保育園		若草保育園の資金			0
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			362,229
			小計			362,229
前払金	若草保育園		若草保育園の資金			183,060
	みどり保育園		みどり保育園の資金			604,496
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			45,842
	本部		本部の資金			210,000
			小計			1,043,398
前払費用	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			98,590
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			1,850,800
			小計			1,949,390
			流動資産合計	0	0	194,732,297
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	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
	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	65,602,666	38,755,810
	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	23,884,442	5,355,451
	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	16,487,274	21,479,980
	栃木県佐野市村上町337-1	2003年度	ケアハウスもの里 施設	336,734,164	203,157,437	133,576,727
	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	103,743,864	302,297,342
			小計			501,465,310
			基本財産合計	914,340,993	412,875,683	595,219,060
(2) その他の固定資産						
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	56,976,498	49,167,458	7,809,040
	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	8,619,084	6,475,791	2,143,293
	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	2,214,996	23,404
	栃木県佐野市村上町337-1	2003年度	ケアハウスもの里建物付属設備として	7,379,571	7,379,567	4
			小計			9,975,741
構築物	各施設		各施設構築物として	54,480,667	32,212,633	22,268,034
車輛運搬具	若草保育園、みどり保育園、学童保育わかさ、ケアハウスもの里、HM [®] -ステーションもの里		各施設における車両運搬具	19,899,227	18,182,657	1,716,570
器具及び備品	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園で使用	20,907,723	18,247,737	2,659,986
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園で使用	21,270,406	17,416,193	3,854,213
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさで使用	2,492,279	1,515,533	976,746
	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスもの里で使用	13,788,998	9,864,349	3,924,649
	栃木県佐野市村上町337-1		HM [®] -ステーションもの里で使用	400,000	399,999	1
	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	12,505,632	7,511,681	4,993,951
			小計			16,409,546
ソフトウェア	各施設		各施設で使用	5,313,818	3,779,620	1,534,198
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			12,159,360
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園退職共済掛金			7,326,000
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさ退職共済掛金			872,800
	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスもの里退職共済掛金			986,144
	栃木県佐野市村上町337-1		HM [®] -ステーションもの里退職共済掛金			554,974
			小計			21,899,278
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		HM [®] -ステーションもの里積立資産			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
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさ積立資産			10,500,000
	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスもの里積立資産			36,000,000
	栃木県佐野市村上町337-1		HM [®] -ステーションもの里積立資産			44,300,000
			小計			106,300,000

財 産 目 録

令和4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	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園積立資産			3,800,000
保育所施設・設備積立資産	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園積立資産			52,175,401
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園積立資産			112,600,459
	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			90,000,000
	埼玉県本庄市仁手669-4		本部積立資産			1,700,000
			小計			256,475,860
	その他の固定資産合計			226,272,303	174,368,214	454,779,227
	固定資産合計			1,140,613,296	587,243,897	1,049,998,287
	資産合計			1,140,613,296	587,243,897	1,244,730,584
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	若草保育園					3,072,474
	みどり保育園					3,137,383
	学童保育わかさ					1,273,480
	ケアハウスもの里					3,793,308
	HM [®] -ステーションもの里					4,385,055
	大久保わかさ子ども園					2,970,878
			小計			18,632,578
その他の未払金	大久保わかさ子ども園					10,000,000
	本部					3,880,000
			小計			13,880,000
1年以内返済予定設備資金借入金	ケアハウスもの里					5,500,000
	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					1,638,544
入居者預り金	ケアハウスもの里					9,000,000
職員預り金	若草保育園					1,315,015
	みどり保育園					865,080
	学童保育わかさ					161,360
	ケアハウスもの里					24,456
	HM [®] -ステーションもの里					11,378
	大久保わかさ子ども園					1,451,551
			小計			3,828,840
前受金	学童保育わかさ					20,160
	大久保わかさ子ども園					1,335,000
			小計			1,355,160
賞与引当金	各施設計					15,023,330
	流動負債合計			0	0	73,310,452
2 固定負債						
設備資金借入金	ケアハウスもの里					0
	大久保わかさ子ども園					8,904,000
			小計			8,904,000
退職給付引当金	各施設退職共済掛金					21,899,278
	固定負債合計			0	0	30,803,278
	負債合計			0	0	104,113,730
	差引純資産			1,140,613,296	587,243,897	1,140,616,854

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬員の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。