

財 産 目 録

令和3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			289,537
普通預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		本部の資金			16,984,412
普通預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		若草保育園の資金			25,207,743
普通預金	東和銀行 本庄支店他		みどり保育園の資金			29,067,624
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			2,898,779
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			25,720,066
普通預金	足利銀行 佐野支店		ALP-ステーションももの里の資金			5,558,898
普通預金	きらぼし銀行		大久保わかさ子ども園の資金			45,778,723
当座預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		若草保育園の資金			698,778
当座預金	東和銀行 本庄支店他		みどり保育園の資金			807,714
当座預金	足利銀行 佐野支店		ケアハウスももの里の資金			3,635,550
定期預金	埼玉りそな銀行 本庄支店		若草保育園の資金			1,419,313
定期預金	東和銀行 本庄支店		みどり保育園の資金			107,566
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			11,065
定期預金	足利銀行 佐野支店		ケアハウスももの里の資金			21,585
定期預金	足利銀行		ALP-ステーションももの里の資金			57,255
定期預金	きらぼし銀行		大久保わかさ子ども園の資金			5,304
			小計			158,269,912
事業未収金						
	若草保育園		若草保育園の資金			1,228,454
	みどり保育園		みどり保育園の資金			3,900
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			412,640
	ケアハウスももの里		ケアハウスももの里の資金			770,835
	ALP-ステーションももの里		ALP-ステーションももの里の資金			1,469,937
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			7,274,396
			小計			11,160,162
未収金						
	若草保育園		若草保育園の資金			2,000,000
	本部		本部の資金			12,000,000
			小計			14,000,000
未収補助金						
	若草保育園		若草保育園の資金			5,562,240
	みどり保育園		みどり保育園の資金			5,187,990
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			1,177,046
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			15,811,860
			小計			27,739,136
立替金						
	若草保育園		若草保育園の資金			33,000
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			32,152
	本部		本部の資金			62,470
			小計			127,622
前払金						
	若草保育園		若草保育園の資金			223,176
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			48,420
	ケアハウスももの里		ケアハウスももの里の資金			97,096
	本部		本部の資金			210,000
			小計			578,692
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			1,314,900
			流動資産合計	0	0	213,190,424
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	63,164,015	41,194,461
	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	23,357,282	5,882,611
	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	15,462,158	22,505,096
	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	195,595,426	141,138,738
	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	88,923,312	317,117,894
			小計			527,838,800
			基本財産合計	914,340,993	386,502,193	621,592,550
(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	61,850,789	52,860,761	8,990,028
	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	6,008,434	2,610,650
	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	2,156,477	81,923
	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	7,379,567	4
			小計			11,682,605
構築物						
	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、ALP-ステーションももの里		各施設における車両運搬具	19,244,427	17,504,710	1,739,717
車両運搬具						
器具及び備品						
	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園で使用	20,962,372	18,146,483	2,815,889
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園で使用	21,154,576	16,063,756	5,090,820
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさで使用	2,072,639	1,263,720	808,919
	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスももの里で使用	13,788,998	8,679,504	5,109,494
	栃木県佐野市村上町337-1		ALP-ステーションももの里で使用	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	10,709,332	6,374,376	4,334,956
			小計			18,160,079
ソフトウェア						
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	5,313,818	3,134,378	2,179,440
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園退職共済掛金			10,988,480
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさ退職共済掛金			6,816,200
	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			780,400
	栃木県佐野市村上町337-1		ALP-ステーションももの里退職共済掛金			749,504
			小計			435,262
			小計			19,769,846
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		ALP-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
	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		ケアハウスももの里積立資産			36,000,000
	栃木県佐野市村上町337-1		ALP-ステーションももの里積立資産			41,300,000
			小計			103,300,000
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			55,500,000
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園積立資産			111,100,459
	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			69,000,000

財 産 目 録

令和3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
	埼玉県本庄市仁手669-4		本部積立資産			1,700,000
			小計			237,300,459
	その他の固定資産合計			223,973,403	170,119,336	432,424,372
	固定資産合計			1,138,314,396	556,621,529	1,054,016,922
	資産合計			1,138,314,396	556,621,529	1,267,207,346
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	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 ハムパーステーションもの里 大久保わかさ子ども園 本部					3,004,162 3,829,459 1,082,058 4,187,398 3,922,969 8,466,590 33,000
			小計			24,525,636
その他の未払金	大久保わかさ子ども園					14,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	ケアハウスもの里 大久保わかさ子ども園					5,500,000 4,452,000
			小計			9,952,000
未払費用	大久保わかさ子ども園					1,342,282
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 みどり保育園 学童保育わかさ ケアハウスもの里 ハムパーステーションもの里 大久保わかさ子ども園					1,055,529 883,075 55,052 12,437 11,168 1,082,501
			小計			3,099,762
賞与引当金	各施設設計					15,295,200
	流動負債合計			0	0	77,214,880
2 固定負債						
設備資金借入金	ケアハウスもの里 大久保わかさ子ども園					5,500,000 13,356,000
			小計			18,856,000
退職給付引当金	各施設退職共済掛金					19,769,846
	固定負債合計			0	0	38,625,846
	負債合計			0	0	115,840,726
	差引純資産			1,138,314,396	556,621,529	1,151,366,620

(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の規定に基づき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。
- ・車輛運搬具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。