

財 産 目 録

令和5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			303,198
普通預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		本部の資金			27,942,028
普通預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		若草保育園の資金			21,749,467
普通預金	東和銀行 本庄支店他		みどり保育園の資金			17,218,375
普通預金	埼玉ひびきの農業協同組合仁手北		学童保育わかさの資金			2,005,070
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			28,656,408
普通預金	足利銀行 佐野支店		AMPA-ステーションももの里の資金			3,955,016
普通預金	きらぼし銀行		大久保わかさ子ども園の資金			34,522,764
当座預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		若草保育園の資金			588,778
当座預金	東和銀行 本庄支店他		みどり保育園の資金			387,714
当座預金	足利銀行 佐野支店		ケアハウスももの里の資金			2,768,073
定期預金	埼玉りそな銀行 本庄支店		若草保育園の資金			1,421,934
定期預金	東和銀行 本庄支店		みどり保育園の資金			108,120
定期預金	埼玉ひびきの農業協同組合仁手北		学童保育わかさの資金			11,581
定期預金	足利銀行 佐野支店		ケアハウスももの里の資金			22,865
定期預金	足利銀行		AMPA-ステーションももの里の資金			59,177
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			141,725,872
事業未収金						
	若草保育園		若草保育園の資金			4,865,636
	みどり保育園		みどり保育園の資金			4,103,520
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			456,080
	ケアハウスももの里		ケアハウスももの里の資金			820,946
	AMPA-ステーションももの里		AMPA-ステーションももの里の資金			1,456,828
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			4,626,870
			小計			16,329,880
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			1,025,503
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			1,400
	本部		本部の資金			12,000,000
			小計			13,026,903
未収補助金						
	若草保育園		若草保育園の資金			9,494,572
	みどり保育園		みどり保育園の資金			7,562,220
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			1,808,399
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			19,901,292
			小計			38,766,483
未収収益						
立替金						
	若草保育園		若草保育園の資金			202,182
	若草保育園		若草保育園の資金			147,230
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			470,608
			小計			617,838
前払金						
	若草保育園		若草保育園の資金			617,764
	みどり保育園		みどり保育園の資金			453,372
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			89,450
	本部		本部の資金			210,000
			小計			1,370,586
前払費用						
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			121,713
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			1,693,300
			小計			1,815,013
			流動資産合計	0	0	213,854,757
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	68,041,317	36,317,159
	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	24,411,602	4,828,291
	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	17,512,390	20,454,864
	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	210,547,292	126,186,872
	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	118,564,416	287,476,790
			小計			475,263,976
			基本財産合計	914,340,993	439,077,017	569,017,726
(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	50,348,444	6,628,054
	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	6,881,267	1,737,817
	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建物付属設備として	1,540,000	235,749	1,304,251
	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	2,238,394	6
	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			9,670,132
構築物						
	各施設		各施設構築物として	55,226,892	34,424,962	20,801,930
車輛運搬具						
	若草保育園、みどり保育園、学童保育わかさ、ケアハウスももの里、AMPA-ステーションももの里		各施設における車両運搬具	19,899,227	18,718,700	1,180,527
器具及び備品						
	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園で使用	21,012,823	18,247,737	2,765,086
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園で使用	22,148,921	18,542,679	3,606,242
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさで使用	2,492,279	1,801,950	690,329
	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスももの里で使用	16,460,798	11,330,488	5,130,310
	栃木県佐野市村上町337-1		AMPA-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	11,913,392	8,639,604	3,273,788
			小計			15,465,756
ソフトウェア						
退職給付引当資産						
	各施設		各施設で使用	5,313,818	4,306,062	1,007,756
	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園退職共済掛金			12,779,040
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園退職共済掛金			9,022,200
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさ退職共済掛金			989,600
	東京都新宿区大久保1-4-1		大久保わかさ退職共済掛金			271,580
	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			33,000
	栃木県佐野市村上町337-1		AMPA-ステーションももの里退職共済掛金			183,448
			小計			23,278,868
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		AMPA-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		AMPA-ステーションももの里積立資産			45,300,000
			小計			107,300,000

財 産 目 録

令和5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			45,102,669
	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			102,000,000
	埼玉県本庄市仁手669-4		本部積立資産			1,700,000
			小計			261,403,128
	その他の固定資産合計			231,621,703	183,495,602	458,308,097
	固定資産合計			1,145,962,696	622,572,619	1,027,325,823
	資産合計			1,145,962,696	622,572,619	1,241,180,580
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 ハルパーステーションもの里 大久保わかさ子ども園					2,871,409 2,883,938 1,496,727 4,072,608 1,458,050 2,125,873
			小計			14,908,605
その他の未払金	大久保わかさ子ども園 本部					12,000,000 880,000
			小計			12,880,000
1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用	大久保わかさ子ども園 大久保わかさ子ども園 本部					4,452,000 1,602,652 67,140
			小計			1,669,792
入居者預り金	ケアハウスもの里					8,700,000
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 ハルパーステーションもの里 大久保わかさ子ども園					1,351,549 1,171,888 227,172 131,001 26,998 1,999,647
			小計			4,908,255
前受金	学童保育わかさ 大久保わかさ子ども園					33,860 2,892,500
			小計			2,926,360
賞与引当金	各施設					15,448,000
	流動負債合計			0	0	65,893,012
2 固定負債						
設備資金借入金	大久保わかさ子ども園					4,452,000
退職給付引当金	各施設					23,278,868
その他の固定負債	各施設					900,000
	固定負債合計			0	0	28,630,868
	負債合計			0	0	94,523,880
	差引純資産			1,145,962,696	622,572,619	1,146,656,700

(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」欄に記載する。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。