

財 産 目 録

令和6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			228,424
普通預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		本部の資金			27,062,349
普通預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		若草保育園の資金			35,653,267
普通預金	東和銀行 本庄支店他		みどり保育園の資金			17,782,288
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			1,257,878
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			33,716,423
普通預金	足利銀行 佐野支店		ハルパーステーションももの里の資金			5,317,612
普通預金	きらぼし銀行		大久保わかさ子ども園の資金			55,437,162
当座預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		若草保育園の資金			28,778
当座預金	東和銀行 本庄支店他		みどり保育園の資金			427,714
当座預金	足利銀行 佐野支店		ケアハウスももの里の資金			3,254,069
定期預金	埼玉りそな銀行 本庄支店		若草保育園の資金			1,423,064
定期預金	東和銀行 本庄支店		みどり保育園の資金			108,397
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			10,851
定期預金	足利銀行 佐野支店		ケアハウスももの里の資金			23,505
定期預金	足利銀行		ハルパーステーションももの里の資金			60,104
定期預金	きらぼし銀行		大久保わかさ子ども園の資金			800
			小計			181,792,685
事業未収金						
	若草保育園		若草保育園の資金			7,410,397
	みどり保育園		みどり保育園の資金			6,642,740
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			446,210
	ケアハウスももの里		ケアハウスももの里の資金			792,394
	ハルパーステーションももの里		ハルパーステーションももの里の資金			1,317,893
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			10,827,438
			小計			27,437,072
未収金						
	若草保育園		若草保育園の資金			41,680
	本部		本部の資金			24,000,000
			小計			24,041,680
未収補助金						
	若草保育園		若草保育園の資金			9,047,850
	みどり保育園		みどり保育園の資金			6,751,000
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			2,556,070
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			26,736,734
			小計			45,091,654
未収収益						
立替金						
	若草保育園		若草保育園の資金			144,406
	若草保育園		若草保育園の資金			7,308
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			637,698
			小計			645,006
前払金						
	若草保育園		若草保育園の資金			597,888
	みどり保育園		みどり保育園の資金			302,248
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			50,160
			小計			950,296
前払費用						
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			91,285
	ケアハウスももの里		ケアハウスももの里の資金			249,608

財 産 目 録

令和6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
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			1,979,196
			小計			2,320,089
流動資産合計				0	0	282,422,888
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	70,479,968	33,878,508
	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	24,938,762	4,301,131
	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	18,537,506	19,429,748
	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	217,917,861	118,816,303
	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	133,384,968	272,656,238
	小計					449,081,928
基本財産合計				914,340,993	465,259,065	542,835,678
(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	57,449,193	51,321,608	6,127,585
	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	7,286,743	1,332,341
	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	492,929	1,047,071
	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	ケアハウスもの里建物付属設備として	7,379,571	7,379,567	4
	小計					8,507,007
構築物	各施設		各施設構築物として	51,240,392	32,580,909	18,659,483
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、ハルパーステーションもの里		各施設における車両運搬具	21,379,227	19,335,580	2,043,647
器具及び備品	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園で使用	21,356,056	17,992,576	3,363,480
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園で使用	22,778,921	19,727,210	3,051,711
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさで使用	2,531,985	1,241,272	1,290,713
	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスもの里で使用	17,240,798	12,625,250	4,615,548
	栃木県佐野市村上町337-1		ハルパー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	12,040,159	9,139,050	2,901,109
小計					15,222,562	
ソフトウェア	各施設		各施設で使用	5,313,818	4,832,504	481,314
投資有価証券	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			24,459,946
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			13,875,280
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園退職共済掛金			9,901,980
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさ退職共済掛金			1,112,000
	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			69,000
	栃木県佐野市村上町337-1		ハルパーステーションもの里退職共済掛金			209,448
	小計					25,167,708
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

財 産 目 録

令和6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	
修繕費積立資産	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		ハルパ-ステーションももの里積立資産			2,000,000	
	小計						14,400,000
	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園積立資産			9,000,000	
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			2,000,000	
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさ積立資産			9,500,000	
	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスももの里積立資産			40,000,000	
	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			46,300,000	
	小計						106,800,000
長期前払費用	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			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			92,000,000	
	埼玉県本庄市仁手669-4		本部積立資産			1,700,000	
小計						251,403,128	
			栃木県佐野市村上町337-1	ケアハウスももの里の資金他		632,112	
その他の固定資産合計				231,507,604	186,593,591	471,576,907	
固定資産合計				1,145,848,597	651,852,656	1,014,412,585	
資産合計				1,145,848,597	651,852,656	1,296,835,473	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	若草保育園					3,351,732	
	みどり保育園					3,906,290	
	学童保育わかさ					1,480,397	
	ケアハウスももの里					4,912,556	
	ハルパ-ステーションももの里					1,798,369	
	大久保わかさ子ども園					2,787,714	
	小計						18,237,058
その他の未払金 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					24,000,000	
	大久保わかさ子ども園					4,452,000	
	大久保わかさ子ども園					5,517,603	
	本部					61,950	
小計						5,579,553	
入居者預り金 職員預り金	ケアハウスももの里					9,000,000	
	若草保育園					2,389,320	
	みどり保育園					1,935,173	
	学童保育わかさ					539,292	
	ケアハウスももの里					490,964	
	ハルパ-ステーションももの里					283,584	
大久保わかさ子ども園					5,578,532		
小計						11,216,865	
賞与引当金	各施設計					16,989,000	
	流動負債合計						89,474,476
				0	0	0	
2 固定負債							
退職給付引当金	各施設計		3/4			25,167,708	

財 産 目 録

令和6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
固定負債合計				0	0	25,167,708
負債合計				0	0	114,642,184
差引純資産				1,145,848,597	651,852,656	1,182,193,289

(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○○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。