

財 産 目 録

別紙5

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 なの花会 945

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
普通預金 ・ 三菱東京UFJ銀行/瑞江支店 (なの花会)	6,757,980
普通預金 ・ 朝日信用金庫/南篠崎支店 (なの花保育園)	17,114,197
普通預金 ・ 千葉銀行/みずえ支店 (なの花保育園)	706,132
普通預金 ・ 朝日信用金庫/なぎさ支店0239645 (たんぼぼ保育園)	5,029,206
普通預金 ・ 朝日信用金庫/なぎさ支店0242759 (たんぼぼ保育園)	81,490
普通預金 ・ 朝日信用金庫/南篠崎支店0268147 (たんぼぼ保育園)	611
事業未収金 ・ 25年度延長保育料 (たんぼぼ保育園)	87,450
未収補助金 ・ 25年度 (国、都、区) 補助金収入 (なの花保育園)	2,404,030
未収補助金 ・ 25年度 (国、都、区) 補助金収入 (たんぼぼ保育園)	5,288,635
前払金 ・ 26年度相栄土地建物4月分賃料他6件 (なの花保育園)	327,769
前払金 ・ 26年度森商事4月分賃料他2件 (たんぼぼ保育園)	153,750
流 動 資 産 合 計	37,951,250
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 東京都江戸川区南篠崎町二丁目609番4 (なの花保育園)	56,952,823
土地 東京都江戸川区東葛西八丁目19-25 (たんぼぼ保育園)	80,520,000
建物 東京都江戸川区南篠崎町二丁目609番4 (なの花保育園)	83,827,452
建物 東京都江戸川区東葛西八丁目19-25 (たんぼぼ保育園)	112,047,088
基 本 財 産 合 計	333,347,363
(2) その他の固定資産	
建物 (なの花保育園)	239,745
機械及び装置 (なの花保育園)	243,260
機械及び装置 (たんぼぼ保育園)	3,324,703
器具及び備品 (なの花保育園)	2,892,239
器具及び備品 (たんぼぼ保育園)	3,429,498
ソフトウェア (なの花保育園)	340,175
ソフトウェア (たんぼぼ保育園)	588,358
人件費積立資産・千葉銀行/みずえ支店/定期預金 (なの花保育園)	10,500,000
人件費積立資産・朝日信用金庫/なぎさ支店/定期預金 (たんぼぼ保育園)	6,000,000
保育所施設設備整備等積立資産・千葉銀行/みずえ支店/定期預金 (なの花保育園)	21,100,000
保育所施設設備整備等積立資産・朝日信用金庫/なぎさ支店/定期預金 (たんぼぼ保育園)	10,500,000
長期前払費用・火災保険 (たんぼぼ保育園)	44,162
投資有価証券・朝日信用 (なの花会)	50,000
差入保証金・総合警備 (なの花保育園)	50,000
長期前払費用・火災保険 (なの花保育園)	155,365
その他の固定資産・電話加入権 (なの花保育園)	28,980
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	59,486,485
固 定 資 産 合 計	392,833,848
資 産 合 計	430,785,098
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 ・ 国際事務機他19社 (なの花保育園)	2,444,684
事業未払金 ・ 国際事務機他20社 (たんぼぼ保育園)	1,110,245
預り金 ・ 東部社労士事務所源泉税 (なの花保育園)	1,569
預り金 ・ 東部社労士事務所源泉税 (たんぼぼ保育園)	1,212
職員預り金 ・ 住民税3月分 (なの花保育園)	337,000
職員預り金 ・ 所得税3月分 (なの花保育園)	152,640
職員預り金 ・ 住民税3月分 (たんぼぼ保育園)	269,000
職員預り金 ・ 所得税3月分 (たんぼぼ保育園)	137,400
賞与引当金 ・ (なの花保育園)	2,431,467
賞与引当金 ・ (たんぼぼ保育園)	6,163,733
流 動 負 債 合 計	13,048,950
2. 固定負債	
設備資金借入金 ・ 独立行政法人福祉医療機構 (なの花保育園)	12,680,000
設備資金借入金 ・ 独立行政法人福祉医療機構 (たんぼぼ保育園)	27,974,000

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固 定 負 債 合 計	40,654,000
負 債	53,702,950
差 引 純 資 産	377,082,148