

## 財 産 目 録

別紙5

平成 27 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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
普通預金・三菱東京UFJ銀行/瑞江支店(なの花会)	7,290,321
普通預金・朝日信用金庫/南篠崎支店(なの花保育園)	17,155,791
普通預金・千葉銀行/みずえ支店(なの花保育園)	542,731
普通預金・朝日信用金庫/なぎさ支店0239645(たんぼぼ保育園)	10,906,759
普通預金・朝日信用金庫/なぎさ支店0242759(たんぼぼ保育園)	445,303
普通預金・朝日信用金庫/南篠崎支店0268147(つくしんぼ保育園)	13,249,896
事業未収金・26年度延長保育料(なの花保育園)	7,350
事業未収金・26年度延長保育料(たんぼぼ保育園)	59,200
未収補助金・26年度(国、都、区)補助金収入(なの花保育園)	2,955,000
未収補助金・26年度(国、都、区)補助金収入(たんぼぼ保育園)	3,372,100
前払金・27年度相栄土地建物4月分賃料他9件(なの花保育園)	513,811
前払金・27年度森商事4月分賃料他2件(たんぼぼ保育園)	112,800
流 動 資 産 合 計	56,611,062
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
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)	80,496,297
建物 東京都江戸川区東葛西八丁目19-25(たんぼぼ保育園)	108,285,170
基 本 財 産 合 計	326,254,290
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物(なの花保育園)	212,661
機械及び装置(なの花保育園)	698,104
機械及び装置(たんぼぼ保育園)	2,369,373
器具及び備品(なの花保育園)	5,835,275
器具及び備品(たんぼぼ保育園)	3,105,789
ソフトウェア(なの花保育園)	471,617
ソフトウェア(たんぼぼ保育園)	557,920
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)	24,100,000
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)	13,500,000
長期前払費用・火災保険(たんぼぼ保育園)	20,074
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)	118,809
その他の固定資産・電話加入権(なの花保育園)	28,980
建設仮勘定(つくしんぼ保育園)	6,728,400
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	74,347,002
固 定 資 産 合 計	400,601,292
資 産 合 計	457,212,354
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金・タス他22社(なの花保育園)	2,490,796
事業未払金・タス他22社(たんぼぼ保育園)	1,397,403
1年以内返済予定設備資金借入金(なの花保育園)	1,720,000
1年以内返済予定設備資金借入金(たんぼぼ保育園)	1,704,000
預り金・東部社労士事務所源泉税(なの花保育園)	1,613
預り金・東部社労士事務所源泉税(たんぼぼ保育園)	1,245
預り金・司法書士佐藤好秀(なの花会)	2,756
職員預り金・住民税3月分(なの花保育園)	301,600
職員預り金・所得税3月分(なの花保育園)	126,260
職員預り金・一時金所得税(なの花保育園)	96,060
職員預り金・住民税3月分(たんぼぼ保育園)	422,500
職員預り金・所得税3月分(たんぼぼ保育園)	143,600

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
職員預り金・一時金所得税 (たんぼぼ保育園)	100,224
賞与引当金・ (なの花保育園)	5,121,387
賞与引当金・ (たんぼぼ保育園)	5,886,435
流 動 負 債 合 計	19,515,879
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)	9,240,000
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)	24,566,000
固 定 負 債 合 計	33,806,000
負 債 合 計	53,321,879
差 引 純 資 産	403,890,475