

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

別紙5

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)	4,676,106
普通預金 ・ 朝日信用金庫/南篠崎支店 (なの花保育園)	25,442,854
普通預金 ・ 千葉銀行/みずえ支店 (なの花保育園)	843,415
普通預金 ・ 朝日信用金庫/なぎさ支店0239645 (たんぼぼ保育園)	23,572,590
普通預金 ・ 朝日信用金庫/なぎさ支店0242759 (たんぼぼ保育園)	752,050
普通預金 ・ 朝日信用金庫/南篠崎支店0268147 (つくしんぼ保育園)	38,299,526
事業未収金 ・ 27年度延長保育料 (なの花保育園)	22,800
事業未収金 ・ 27年度延長保育料 (たんぼぼ保育園)	41,000
未収補助金 ・ 27年度 (都、区) 補助金収入 (なの花保育園)	510,000
未収補助金 ・ 27年度 (国、区) 墨田区補助金収入 (たんぼぼ保育園)	722,520
未収補助金 ・ 27年度 施設補助金 (つくしんぼ保育園)	114,076,000
前払金 ・ 28年度相栄土地建物4月分賃料他5件 (なの花保育園)	245,540
前払金 ・ 28年度森商事4月分賃料他2件 (たんぼぼ保育園)	120,360
前払金 ・ 28年度新協建設他14件 (つくしんぼ保育園)	2,434,781
流 動 資 産 合 計	211,759,542
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)	77,070,704
建物 東京都江戸川区東葛西八丁目19-25 (たんぼぼ保育園)	104,523,252
建物 東京都江戸川区平井三丁目6-6 (つくしんぼ保育園)	289,170
基 本 財 産 合 計	319,355,949
(2) その他の固定資産	
建物 (なの花保育園)	185,577
機械及び装置 (なの花保育園)	623,872
機械及び装置 (たんぼぼ保育園)	1,550,036
機械及び装置 (つくしんぼ保育園)	1,047,931
器具及び備品 (なの花保育園)	5,476,671
器具及び備品 (たんぼぼ保育園)	3,774,425
器具及び備品 (つくしんぼ保育園)	2,090,292
ソフトウェア (なの花保育園)	265,666
ソフトウェア (たんぼぼ保育園)	233,865
ソフトウェア (つくしんぼ保育園)	545,868
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)	27,100,000
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)	16,500,000
長期前払費用・火災保険 (たんぼぼ保育園)	144,140
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)	82,253
長期前払費用・火災保険 (つくしんぼ保育園)	383,726
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)	259,675,400
差入保証金・岡山土地 (つくしんぼ保育園)	2,976,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	339,284,702
固 定 資 産 合 計	658,640,651
資 産 合 計	870,400,193
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 ・ ふきの編集事務所他3社 (なの花会)	157,260
事業未払金 ・ 新協建設工業他14社 (なの花保育園)	2,495,860
事業未払金 ・ 国際事務機他29社 (たんぼぼ保育園)	4,381,717
事業未払金 ・ 総合警備保障他13社 (つくしんぼ保育園)	1,596,472

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他未払金・江戸川区公定価格間違え (なの花保育園)	91,000
そのた未払金・新協建設他1社 (つくしんぼ保育園)	145,928,640
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)	7,473
職員預り金・住民税3月分 (なの花保育園)	265,500
職員預り金・所得税3月分 (なの花保育園)	131,620
職員預り金・一時金所得税 (なの花保育園)	291,318
職員預り金・住民税3月分 (たんぼぼ保育園)	330,000
職員預り金・所得税3月分 (たんぼぼ保育園)	125,350
職員預り金・一時金所得税 (たんぼぼ保育園)	306,998
賞与引当金・ (なの花保育園)	6,359,547
賞与引当金・ (たんぼぼ保育園)	4,500,347
流 動 負 債 合 計	170,395,960
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)	7,520,000
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)	22,862,000
設備資金借入金・独立行政法人福祉医療機構 (つくしんぼ保育園)	40,000,000
固 定 負 債 合 計	70,382,000
負 債 合 計	240,777,960
差 引 純 資 産	629,622,233