

財 産 目 録
平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 なの花会 945

(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						
普通預金	三菱東京UFJ銀行/埼玉支店 [なの花会]		運転資金として			4,160,216
普通預金	朝日信用金庫/南蕨崎支店 [なの花保育園]		運転資金として			26,963,607
普通預金	千葉銀行/みずえ支店 [なの花保育園]		運転資金として			466,230
普通預金	朝日信用金庫/なぎさ支店 [たんぽぽ保育園]		運転資金として			22,966,990
普通預金	朝日信用金庫/なぎさ支店 (たんぽぽ保育園)		運転資金として			1,026,441
普通預金	朝日信用金庫/南蕨崎支店 [つくしんぼ保育園]		運転資金として			439,019
普通預金	朝日信用金庫/紅葉支店 [つくしんぼ保育園]		運転資金として			7,466,313
普通預金	朝日信用金庫/紅葉支店 [つくしんぼ保育園]		運転資金として			239,093
事業未収金			28年度の月分経費保育料 [なの花保育園]			34,400
事業未収金			28年度の月分経費保育料 [たんぽぽ保育園]			24,160
事業未収金			28年度の月分経費保育料 [つくしんぼ保育園]			21,960
未収補助金			28年度(国、市) 補助金収入 [なの花保育園]			2,630,380
未収補助金			28年度(国、市) 補助金収入 [たんぽぽ保育園]			2,111,620
未収補助金			28年度(国、市) 補助金収入 [つくしんぼ保育園]			2,763,220
前払金			28年度前払土地建物の分償料他件 [なの花保育園]			467,222
前払金			28年度前払事務的分償料他件 [たんぽぽ保育園]			262,488
前払金			28年度前払土地の分償料他件 [つくしんぼ保育園]			628,266
流 動 資 産 合 計						71,419,604
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	なの花保育園 東京都江戸川区南蕨崎町二丁目603番4	H15.9.1	なの花保育園施設等に使用している	66,962,823		66,962,823
土地	たんぽぽ保育園 東京都江戸川区東葛西八丁目19-25	H21.9.7	たんぽぽ保育園施設等に使用している	80,620,000		80,620,000
建物	なの花保育園 東京都江戸川区南蕨崎町二丁目603番4号	H15.9.1	なの花保育園施設等に使用している	120,817,800	47,040,093	73,777,707
建物	たんぽぽ保育園 東京都江戸川区東葛西八丁目19-25	H21.9.7	たんぽぽ保育園施設等に使用している	123,692,092	22,930,768	100,761,324
建物	つくしんぼ保育園 東京都江戸川区平井三丁目6-6	H28.4.1	つくしんぼ保育園施設等に使用している	261,241,266	7,321,616	243,919,650
基 本 財 産 合 計						566,931,614
(2) その他の固定資産						
建物	なの花保育園			404,260	246,767	158,493
機械及び装置	なの花保育園			2,089,000	1,633,628	665,472
機械及び装置	たんぽぽ保育園			6,714,994	4,919,682	796,312
機械及び装置	つくしんぼ保育園			7,613,316	1,164,348	6,448,967
器具及び備品	なの花保育園			13,696,448	8,182,790	5,612,668
器具及び備品	たんぽぽ保育園			8,934,946	6,236,682	3,699,263
器具及び備品	つくしんぼ保育園			9,011,191	1,216,296	7,795,896
ソフトウェア	なの花保育園			2,076,082	880,860	1,194,232
ソフトウェア	たんぽぽ保育園			1,916,082	748,101	1,167,981

(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
ソフトウェア	つくしんぼ保育園			1,600,462	137,698	1,462,764
人件費積立資産	なの花保育園 千葉銀行/みずえ支店/定期預金			10,600,000		10,600,000
人件費積立資産	たんぼぼ保育園 朝日信用金庫/なぎと支店/定期預金			6,000,000		6,000,000
保育施設設備等積立資産	なの花保育園 千葉銀行/みずえ支店/定期預金			30,100,000		30,100,000
保育施設設備等積立資産	たんぼぼ保育園 朝日信用金庫/なぎと支店/定期預金			20,600,000		20,600,000
保育施設設備等積立資産	つくしんぼ保育園 朝日信用金庫/紅葉支店/定期預金			10,000,000		10,000,000
投資有価証券	なの花会	H21.8.9		60,000		60,000
差入保証金	なの花保育園(総合警備)	H15.9.1		60,000		60,000
差入保証金	つくしんぼ保育園(園山土地)	H28.3.31		2,976,000		2,976,000
電話加入権	なの花保育園	H15.9.1		28,980		28,980
長期前払費用	なの花保育園		火災保険	46,697		46,697
長期前払費用	たんぼぼ保育園		火災保険	114,318		114,318
長期前払費用	つくしんぼ保育園		火災保険	306,680		306,680
その他の固定資産合計						109,461,703
固定資産合計						665,393,217
資 産 合 計						736,812,821
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	なの花保育園 新協建設工業他16社					1,267,919
事業未払金	たんぼぼ保育園 立花建設他26社					1,869,169
事業未払金	つくしんぼ保育園 こどものとも他21社					1,422,469
その他未払金	なの花保育園 東京都市ガス推進費28年度返還					139,000
その他未払金	たんぼぼ保育園 東京都市ガス推進費28年度返還					278,000
その他未払金	つくしんぼ保育園 東京都市ガス推進費28年度返還					110,000
貸倒引当金	なの花保育園 独立行政法人福祉医療機構					1,720,000
貸倒引当金	たんぼぼ保育園 独立行政法人福祉医療機構					1,704,000
貸倒引当金	つくしんぼ保育園 独立行政法人福祉医療機構					1,604,000
預り金	なの花保育園 東都社労士事務所源泉徴収他2社					3,041
預り金	たんぼぼ保育園 東都社労士事務所源泉徴収他3社					2,979
預り金	つくしんぼ保育園 東都社労士事務所源泉徴収他3社					3,132
職員預り金	なの花保育園 住民税3月分					349,000
職員預り金	なの花保育園 所得税3月分					131,669
職員預り金	なの花保育園 一時金所得税					261,033
職員預り金	たんぼぼ保育園 住民税3月分					321,000
職員預り金	たんぼぼ保育園 所得税3月分					146,400
職員預り金	たんぼぼ保育園 一時金所得税					249,748
職員預り金	つくしんぼ保育園 住民税3月分					21,800
職員預り金	つくしんぼ保育園 所得税3月分					142,290
職員預り金	つくしんぼ保育園 一時金所得税					226,646
賞与引当金	なの花保育園					6,743,893
賞与引当金	たんぼぼ保育園					6,464,640
賞与引当金	つくしんぼ保育園					6,072,640
流 動 負 債 合 計						31,224,448
2. 固定負債						

(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
設備資金借入金	なの花保育園 独立行政法人福祉 医療機構					6,800,000
設備資金借入金	たんぼ保育園 独立行政法人福 祉医療機構					21,168,000
設備資金借入金	つくしんぼ保育園 独立行政法人 福祉医療機構					38,396,000
固 定 負 債 合 計						66,364,000
負 債 合 計						96,678,448
差 引 純 資 産						640,234,373