

財 産 目 録

別紙4

平成 30 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/瑞江支店 (なの花会)		運転資金として			1,947,797
普通預金	朝日信用金庫/南篠崎支店 (なの花保育園)		運転資金として			26,809,514
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			629,573
普通預金	朝日信用金庫/なぎさ支店 (たんぼぼ保育園)		運転資金として			28,117,801
普通預金	朝日信用金庫/なぎさ支店 (たんぼぼ保育園)		運転資金として			281,162
普通預金	朝日信用金庫/南篠崎支店 (なの花会)		運転資金として			3,436,417
普通預金	朝日信用金庫/江東支店 (つくしんぼ保育園)		運転資金として			11,592,300
普通預金	朝日信用金庫/江東支店 (つくしんぼ保育園)		運転資金として			909,658
事業未収金			29年度3月分延長保育料他(なの花保育園)			8,000
事業未収金			29年度3月分延長保育料(たんぼぼ保育園)			30,500
事業未収金			28年度3月分延長保育料(つくしんぼ保育園)			1,000
未収補助金			29年度(国、区)補助金収入(なの花保育園)			2,303,480
未収補助金			29年度(国、区)補助金収入(たんぼぼ保育園)			1,062,480
未収補助金			28年度(国、区)補助金収入(つくしんぼ保育園)			1,424,960
前払金			29年度エイブル4月分賃料他10件(なの花保育園)			375,514
前払金			29年度森商事4月分賃料他5件(たんぼぼ保育園)			264,246
前払金			29年度岡山土地4月分賃料他3件(つくしんぼ保育園)			868,312
流 動 資 産 合 計						80,062,714
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	なの花保育園 東京都江戸川区南篠崎町二丁目609番4	H15.9.1	なの花保育園施設等に使用している	56,952,823		56,952,823
土地	たんぼぼ保育園 東京都江戸川区東葛西八丁目19-25	H21.9.7	たんぼぼ保育園施設等に使用している	80,520,000		80,520,000
建物	なの花保育園 東京都江戸川区南篠崎町二丁目609番4号	H15.9.1	なの保育園施設等に使用している	120,817,800	49,955,458	70,862,342
建物	たんぼぼ保育園 東京都江戸川区東葛西八丁目19-25	H21.9.7	たんぼぼ保育園施設等に使用している	123,692,092	26,692,676	96,999,416
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	251,241,266	14,640,802	236,600,464
基 本 財 産 合 計						541,935,045
(2) その他の固定資産						
建物	なの花保育園			404,250	272,841	131,409
機械及び装置	なの花保育園			1,599,000	1,450,840	148,160
機械及び装置	たんぼぼ保育園			5,714,994	5,055,743	659,251
機械及び装置	つくしんぼ保育園			7,613,315	2,384,514	5,228,801
器具及び備品	なの花保育園			15,504,538	9,038,765	6,465,773
器具及び備品	たんぼぼ保育園			9,333,539	6,003,673	3,329,866
器具及び備品	つくしんぼ保育園			9,545,791	2,677,171	6,868,620
ソフトウェア	なの花保育園			2,075,082	1,146,940	928,142
ソフトウェア	たんぼぼ保育園			1,916,082	1,008,640	907,442

(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			1,600,452	457,788	1,142,664
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			10,500,000		10,500,000
人件費積立資産	たんぼぼ保育園 朝日信用金庫/なぎさ支店/定期預金			6,000,000		6,000,000
保育所施設設備整備等積立資産	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
保育所施設設備整備等積立資産	たんぼぼ保育園 朝日信用金庫/なぎさ支店/定期預金			25,500,000		25,500,000
保育所施設設備整備等積立資産	つくしんぼ保育園 朝日信用金庫/江東支店/定期預金			13,000,000		13,000,000
投資有価証券	なの花会	H21.8.9		50,000		50,000
差入保証金	なの花保育園 (総合警備)	H15.9.1		50,000		50,000
差入保証金	つくしんぼ保育園 (岡山土地)	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		あいおい損保火災保険	182,780		9,141
長期前払費用	なの花保育園 第一高田マンション		火災保険	12,290		9,338
長期前払費用	たんぼぼ保育園		火災保険	149,110		84,496
長期前払費用	つくしんぼ保育園		火災保険	390,230		227,634
その他の固定資産合計						114,345,717
固定資産合計						656,280,762
資産合計						736,343,476
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	なの花会 国際事務機					972
事業未払金	なの花保育園 堀木青果他21社					1,308,885
事業未払金	たんぼぼ保育園 チャイルド本社他25社					2,331,605
事業未払金	つくしんぼ保育園 山岸商店他21社					3,360,752
その他未払金	つくしんぼ保育園 東京都サピス推進費29年度返還					54,000
その他未払金	宿舍借上げ 五十嵐 鈴木					17,000
1年以内返済予定設備資金借入金	なの花保育園 独立行政法人福祉医療機構					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 独立行政法人福祉医療機構					1,704,000
1年以内返済予定設備資金借入金	つくしんぼ保育園 独立行政法人福祉医療機構					1,392,000
預り金	なの花会 理事源泉税				△	3,059
預り金	なの花保育園 東部社労士事務所 源泉税他2社					2,561
預り金	たんぼぼ保育園 東部社労士事務所 源泉税他3社					2,469
預り金	つくしんぼ保育園 東部社労士事務所 源泉税他3社					2,224
職員預り金	なの花保育園 住民税3月分					381,900
職員預り金	なの花保育園 所得税3月分					163,237
職員預り金	なの花保育園 一時金所得税					201,307
職員預り金	たんぼぼ保育園 住民税3月分					361,300
職員預り金	たんぼぼ保育園 所得税3月分					180,668
職員預り金	たんぼぼ保育園 一時金所得税					231,722
職員預り金	つくしんぼ保育園 住民税3月分					306,300
職員預り金	つくしんぼ保育園 所得税3月分					180,115
職員預り金	つくしんぼ保育園 一時金所得税					223,802
賞与引当金	なの花保育園					6,939,520
賞与引当金	たんぼぼ保育園					7,116,353
賞与引当金	つくしんぼ保育園					6,254,080

(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
流 動 負 債 合 計						34,433,713
2. 固定負債						
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					5,800,000
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					21,158,000
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						65,354,000
負 債 合 計						99,787,713
差 引 純 資 産						636,555,763