

財 産 目 録

別紙4

平成 31 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			1,943,985
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			29,455,507
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			449,352
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			26,858,859
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			516,218
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			3,425,280
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			13,480,568
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			136,217
事業未収金			30年度3月分延長保育料他(なの花保育園)			6,500
事業未収金			30年度3月分延長保育料(たんぼぼ保育園)			16,500
事業未収金			30年度3月分延長保育料(つくしんぼ保育園)			10,750
未収金			30年度定期預金利息(たんぼぼ保育園)			300
未収金			30年度定期預金利息(つくしんぼ保育園)			1,300
未収補助金			30年度(国、千葉市船橋市)補助金収入・中規模修繕補助金(なの花保育園)			3,460,330
未収補助金			30年度(国、江東区)補助金収入(たんぼぼ保育)			1,830,150
未収補助金			30年度(国)補助金収入(つくしんぼ保育園)			1,092,660
未収補助金			30年度安全対策設備整備補助金(つくしんぼ保育園)			91,125
未収補助金			30年度保育体制強化事業費補助金(つくしんぼ保育園)			1,056,000
前払金			31年度エイブル4月分賃料他7件(なの花保育園)			322,740
前払金			31年度カマナリ4月分賃料他5件(たんぼぼ保育)			281,244
前払金			31年度岡山土地4月分賃料他7件(つくしんぼ保育園)			904,522
仮払金			一時金返金(つくしんぼ保育園)			35,749
流 動 資 産 合 計						85,375,856
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	52,787,166	68,030,634
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	30,392,080	93,300,012
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	21,959,988	229,281,278
基 本 財 産 合 計						528,084,747
(2) その他の固定資産						
建物	なの花保育園			404,250	299,925	104,325
機械及び装置	なの花保育園			1,599,000	1,470,235	128,765

(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
機械及び装置	たんぼぼ保育園			5,714,994	5,139,807	575,187
機械及び装置	つくしんぼ保育園			7,613,315	3,604,680	4,008,635
器具及び備品	なの花保育園			17,330,818	10,726,360	6,604,458
器具及び備品	たんぼぼ保育園			9,479,539	6,680,347	2,799,192
器具及び備品	つくしんぼ保育園			10,168,411	4,199,753	5,968,658
ソフトウェア	なの花会			1,008,396	151,259	857,137
ソフトウェア	なの花保育園			1,592,952	930,901	662,051
ソフトウェア	たんぼぼ保育園			1,433,952	781,801	652,151
ソフトウェア	つくしんぼ保育園			1,600,452	777,878	822,574
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			33,100,000		33,100,000
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			29,000,000		29,000,100
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			15,500,000		15,500,000
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	161,600		137,361
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		3,437
長期前払費用	たんぼぼ保育園		火災保険	149,110		54,674
長期前払費用	つくしんぼ保育園		火災保険	390,230		149,586
その他の固定資産合計						120,733,271
固定資産合計						648,818,018
資産合計						734,193,874
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20社					1,492,847
事業未払金	たんぼぼ保育園 山新青果店他2225社					1,114,643
事業未払金	つくしんぼ保育園 平川書店他22他21社					3,492,210
その他未払金	つくしんぼ保育園 30年度家賃借り上げ補助金返還					4,000
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				△	8,752
預り金	なの花保育園 東部社労士事務所 源泉税他2社					2,592
預り金	たんぼぼ保育園 東部社労士事務所 源泉税他2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2社					2,193
職員預り金	なの花保育園 住民税3月分					387,000
職員預り金	なの花保育園 所得税3月分					169,628
職員預り金	なの花保育園 一時金所得税					174,311
職員預り金	たんぼぼ保育園 住民税3月分					473,000
職員預り金	たんぼぼ保育園 所得税3月分					169,740

(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
職員預り金	たんぼぼ保育園 一時金所得税					211,032
職員預り金	つくしんぼ保育園 住民税3月分					401,600
職員預り金	つくしんぼ保育園 所得税3月分					161,650
職員預り金	つくしんぼ保育園 一時金所得税					193,889
賞与引当金	なの花保育園					7,224,747
賞与引当金	たんぼぼ保育園					6,649,813
賞与引当金	つくしんぼ保育園					6,076,373
流 動 負 債 合 計						33,211,957
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					2,360,000
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					17,750,000
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					35,612,000
固 定 負 債 合 計						55,722,000
負 債 合 計						88,933,957
差 引 純 資 産						645,259,917