

財 産 目 録

別紙4

令和 2 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			1,921,809
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			34,538,037
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			450,120
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			29,310,510
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			731,623
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			3,474,804
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			13,929,221
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			354,416
事業未収金			2019年度3月分延長保育料他(なの花保育園)			6,000
事業未収金			2019年度3月分延長保育料(たんぼぼ保育園)			2,500
未収補助金			2019年度(国)補助金収入・(区)産休代替(なの花保育園)			1,340,610
未収補助金			2019年度(国、江東区)補助金収入(たんぼぼ)			1,052,010
未収補助金			2019年度(国)補助金収入(つくしんぼ保育園)			964,030
立替金			2019年度荒川恵利社会保険・住民税			47,716
前払金			2020年度エイブル4月分賃料他10件(なの花保育園)			359,291
前払金			2020年度カブテリ4月分賃料他8件(たんぼぼ)			360,043
前払金			2020年度岡山土地4月分賃料他8件(つくしんぼ)			919,183
流 動 資 産 合 計						89,761,923
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番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	55,604,342	65,213,458
建物	たんぼぼ保育園 東京都江戸川区東葛西八丁目19番地25	H21.9.7	たんぼぼ保育園施設等に使用している	123,692,092	33,403,766	90,288,326
建物	つくしんぼ保育園 東京都江戸川区平井3丁目1362番地2	H28.4.1	つくしんぼ保育園施設等に使用している	251,241,266	29,279,174	221,962,092
基 本 財 産 合 計						514,936,699
(2) その他の固定資産						
建物	なの花保育園			404,250	327,009	77,241
機械及び装置	なの花保育園			1,599,000	1,489,630	109,370
機械及び装置	たんぼぼ保育園			4,832,994	4,687,101	145,893
機械及び装置	つくしんぼ保育園			7,613,315	4,824,846	2,788,469
器具及び備品	なの花保育園			19,404,458	12,718,523	6,685,935
器具及び備品	たんぼぼ保育園			10,786,939	6,992,073	3,794,866
器具及び備品	つくしんぼ保育園			11,037,983	5,653,951	5,384,032
ソフトウェア	なの花会			1,008,396	352,938	655,458

(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	なの花保育園			1,592,952	1,192,238	400,714
ソフトウェア	たんぼぼ保育園			1,433,952	1,033,238	400,714
ソフトウェア	つくしんぼ保育園			1,600,452	1,097,968	502,484
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			41,100,000		41,100,000
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			32,500,100		32,500,100
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			27,000,000		27,000,000
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	161,600		105,041
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		9,246
長期前払費用	たんぼぼ保育園		火災保険	149,110		24,852
長期前払費用	つくしんぼ保育園		火災保険	390,230		71,542
その他の固定資産合計						141,360,937
固定資産合計						656,297,636
資産合計						746,059,559
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	なの花保育園 堀木青果他24社					2,255,173
事業未払金	たんぼぼ保育園 山新青果店他22社					2,056,255
事業未払金	つくしんぼ保育園 平川書店他他28社					1,513,777
その他の未払金	なの花保育園 2019年度区処遇改善I 9ヶ月理事分返還					90,000
その他の未払金	たんぼぼ保育園 2019年度区処遇改善I 9ヶ月理事分返還					90,000
その他の未払金	つくしんぼ保育園 2019年度3月分短時間変更1名差額					6,920
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					10,524
預り金	なの花保育園 東部社労士事務所源泉税他2社					2,623
預り金	たんぼぼ保育園 東部社労士事務所源泉税他2社					2,493
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					2,248
職員預り金	なの花保育園 住民税3月分					429,200
職員預り金	なの花保育園 所得税3月分					174,526
職員預り金	なの花保育園 一時金所得税					330,800
職員預り金	たんぼぼ保育園 住民税3月分					428,500
職員預り金	たんぼぼ保育園 所得税3月分					171,910
職員預り金	たんぼぼ保育園 一時金所得税					352,085
職員預り金	つくしんぼ保育園 住民税3月分					349,700
職員預り金	つくしんぼ保育園 所得税3月分					164,070

(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	つくしぼ保育園					263,408
賞与引当金	なの花保育園					6,616,960
賞与引当金	たんぼぼ保育園					7,242,169
賞与引当金	つくしぼ保育園					2,830,613
流 動 負 債 合 計						30,199,954
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					640,000
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					16,046,000
設備資金借入金	つくしぼ保育園 独立行政法人福祉医療機構					34,220,000
固 定 負 債 合 計						50,906,000
負 債 合 計						81,105,954
差 引 純 資 産						664,953,605