

## 財 産 目 録

別紙4

令和 3 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
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			1,908,847
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			38,133,991
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			635,694
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			32,136,976
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			927,369
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			3,530,887
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			27,373,419
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			564,264
普通預金	小松川信用金庫/平井支店 (つくしんぼ保育園)		運転資金として			375,172
事業未収金			2020年度3月分延長保育料他(なの花保育園)			2,000
事業未収金			2020年度3月分延長保育料(たんぼぼ保育園)			11,500
未収補助金			2020年度保育体制強化事業(なの花保育園)			1,093,000
未収補助金			2020年度保育体制強化事業(たんぼぼ)			1,147,000
未収補助金			2020年度保育体制強化事業(つくしんぼ保育園)			1,200,000
前払金			2021年度エイブル4月分賃料他10件(なの花保育園)			377,248
前払金			2021年度カブアテ14月分賃料他8件(たんぼぼ)			507,771
前払金			2020年度岡山土地4月分賃料他8件(つくしんぼ)			1,024,435
立替金			2020年度つくしんぼ保育園2件			28,950
流 動 資 産 合 計						110,978,523
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	58,415,544	62,402,256
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	36,415,452	87,276,640
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	36,598,360	214,642,906
基 本 財 産 合 計						501,794,625
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	なの花保育園			404,250	354,093	50,157
機械及び装置	なの花保育園			585,000	584,998	2
機械及び装置	たんぼぼ保育園			4,832,994	4,712,071	120,923
機械及び装置	つくしんぼ保育園			7,613,315	6,045,012	1,568,303
器具及び備品	なの花保育園			21,800,003	14,168,351	7,631,652
器具及び備品	たんぼぼ保育園			11,828,130	7,014,751	4,813,379
器具及び備品	つくしんぼ保育園			13,939,063	7,092,613	6,846,450
ソフトウェア	なの花会			1,008,396	554,617	453,779

(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	1,401,304	191,648
ソフトウェア	たんぼぼ保育園			1,433,952	1,242,304	191,648
ソフトウェア	つくしんぼ保育園			1,600,452	1,408,804	191,648
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
保育所施設整備等積立資産	なの花保育園 朝日信用金庫/南篠崎支店/定期預金			10,000,000		10,000,000
保育所施設整備等積立資産	たんぼぼ保育園 朝日信用金庫/なぎさ支店/定期預金			44,500,100		44,500,100
保育所施設整備等積立資産	つくしんぼ保育園 朝日信用金庫/江東支店/定期預金			40,000,000		40,000,000
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	200,797		194,103
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		3,081
長期前払費用	たんぼぼ保育園		火災保険	208,661		201,666
長期前払費用	つくしんぼ保育園		火災保険	471,001		455,300
その他の固定資産合計						178,118,819
固定資産合計						679,913,444
資産合計						790,891,967
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	なの花会 ミロク情報サービス					33,000
事業未払金	なの花保育園 堀木青果他19社					1,298,986
事業未払金	たんぼぼ保育園 ナガサワ他25社					1,929,972
事業未払金	つくしんぼ保育園 地域ケア他26社					2,430,421
その他の未払金	つくしんぼ保育園 2020年度サービス推進費・宿舍借上げ					75,000
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					640,000
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					11,611
預り金	なの花保育園 東部社労士事務所源泉税他2社					2,562
預り金	たんぼぼ保育園 東部社労士事務所源泉税他2社					2,187
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					2,187
職員預り金	なの花保育園 住民税3月分					368,200
職員預り金	なの花保育園 所得税3月分					159,254
職員預り金	なの花保育園 一時金所得税					286,956
職員預り金	たんぼぼ保育園 住民税3月分					427,100
職員預り金	たんぼぼ保育園 所得税3月分					180,891
職員預り金	たんぼぼ保育園 一時金所得税					309,377
職員預り金	つくしんぼ保育園 住民税3月分					296,500
職員預り金	つくしんぼ保育園 所得税3月分					158,850
職員預り金	つくしんぼ保育園 一時金所得税					238,074

(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
賞与引当金	なの花保育園					6,635,627
賞与引当金	たんぼぼ保育園					7,281,493
賞与引当金	つくしんぼ保育園					6,695,360
流 動 負 債 合 計						32,559,608
2. 固定負債						
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					14,342,000
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					32,828,000
固 定 負 債 合 計						47,170,000
負 債 合 計						79,729,608
差 引 純 資 産						711,162,359