

財 産 目 録

別紙4

令和 4 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			1,995,224
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			37,705,669
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			1,505,999
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			32,463,323
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			103,456
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			3,409,784
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			10,164,451
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			765,761
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			1,430,279
事業未収金			2021年度3月分延長保育料(なの花保育園)			1,000
事業未収金			2021年度3月分延長保育料他(たんぼぼ保育園)			28,500
未収補助金			2021年度保育体制強化事業/コロナ補助金なの花保育園			1,700,000
未収補助金			2021年度保育体制強化事業/コロナ補助金(たんぼぼ保育園)			1,715,000
未収補助金			2021年度保育体制強化事業他4件(つくしんぼ保育園)			2,603,890
前払金			2022年度エイブル4月分賃料他7件(なの花保育園)			338,777
前払金			2022年度ア-77/14月分賃料他10件(たんぼぼ)			477,523
前払金			2022年度岡山土地4月分賃料他6件(つくしんぼ)			794,012
立替金			2021年度つくしんぼ保育園/保育士試験受験料職員2名			25,900
流 動 資 産 合 計						97,228,548
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	なの花保育園施設等に使用している	120,817,800	61,202,686	59,615,114
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	123,535,479	39,310,841	84,224,638
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	43,917,546	207,323,720
基 本 財 産 合 計						488,636,295
(2) その他の固定資産						
建物	なの花保育園			404,250	381,177	23,073
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			4,279,930	4,063,196	216,734
機械及び装置	つくしんぼ保育園			7,613,315	7,239,149	374,166
器具及び備品	なの花保育園			23,579,833	15,927,464	7,652,369

(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
器具及び備品	たんぼぼ保育園			13,028,780	7,552,850	5,475,930
器具及び備品	つくしんぼ保育園			15,249,383	8,591,502	6,657,881
ソフトウェア	なの花会			1,008,396	756,296	252,100
ソフトウェア	なの花保育園			1,592,952	1,592,949	3
ソフトウェア	たんぼぼ保育園			1,433,952	1,433,949	3
ソフトウェア	つくしんぼ保育園			1,600,452	1,600,449	3
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			14,000,000		14,000,000
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			51,500,100		51,500,100
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			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		153,942
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	12,300		9,222
長期前払費用	たんぼぼ保育園		火災保険	208,661		159,942
長期前払費用	つくしんぼ保育園		火災保険	471,001		361,100
その他の固定資産合計						187,541,550
固定資産合計						676,177,845
資産合計						773,406,393
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21社					1,243,077
事業未払金	たんぼぼ保育園 立花建設(株)他24					2,025,455
事業未払金	つくしんぼ保育園 有倉商店他25社					1,348,985
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					9,127
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3社					2,799
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					2,217
職員預り金	なの花保育園 住民税3月分					395,000
職員預り金	なの花保育園 所得税3月分一時金					180,433
職員預り金	たんぼぼ保育園 住民税3月分					374,300
職員預り金	たんぼぼ保育園 所得税3月分一時金					△ 6,391
職員預り金	つくしんぼ保育園 住民税3月分					463,500
職員預り金	つくしんぼ保育園 所得税3月分一時金					215,201
前受金	たんぼぼ保育園 2022年度リユック					5,312

(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					6,056,213
賞与引当金	たんぼぼ保育園					7,425,600
賞与引当金	つくしんぼ保育園					7,971,822
流 動 負 債 合 計						30,811,212
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					12,638,000
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					31,436,000
固 定 負 債 合 計						44,074,000
負 債 合 計						74,885,212
差 引 純 資 産						698,521,181