

財 産 目 録

別紙4

令和 5 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			1,982,812
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			39,836,393
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			1,376,988
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			30,401,972
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			223,978
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			1,784,300
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			11,914,820
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			911,406
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			996,298
事業未収金			2022年度3月分延長保育料他(なの花保育園)			89,000
事業未収金			2022年度3月分延長保育料他(たんぼぼ保育園)			46,764
事業未収金			2022年度1.2.3月分利子補給(つくしんぼ保育園)			47,502
未収補助金			2022年度IT導入支援事業費補助金			922,588
未収補助金			2022年度国保育料人働差額/保育体制強化事業/コロナ補助金他(なの花保育園)			3,654,255
未収補助金			2022年度保育体制強化事業/コロナ補助金/人働差額他(たんぼぼ保育園)			4,905,620
未収補助金			2022年度保育体制強化事業/コロナ補助金/人働差額他(つくしんぼ保育園)			5,833,155
立替金			2022年度チャイルド本社保存食クラッカー			100
立替金			川村社会保険2月分・住民税2.3月分			56,900
前払金			2023年度ミロク情報サービスウェア運用支援サービス4-12月分			142,929
前払金			2023年度エイブル4月分賃料他8件(なの花保育園)			363,733
前払金			2022年度オクダテ14月分賃料他9件(たんぼぼ)			599,343
前払金			2022年度岡山土地4月分賃料他9件(つくしんぼ)			871,107
流 動 資 産 合 計						106,961,963
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	63,954,208	56,863,592
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	42,312,034	81,223,445
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	51,236,732	200,004,534
基 本 財 産 合 計						475,564,394
(2) その他の固定資産						

(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
建物	なの花保育園			404,250	404,249	1
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	4,094,561	185,369
機械及び装置	つくしんぼ保育園			7,613,315	7,475,031	138,284
器具及び備品	なの花保育園			24,520,228	17,686,418	6,833,810
器具及び備品	たんぼぼ保育園			13,827,380	9,030,073	4,797,307
器具及び備品	つくしんぼ保育園			17,386,703	9,924,834	7,461,869
ソフトウェア	なの花会			1,490,500	49,683	1,440,817
ソフトウェア	なの花保育園			1,307,832	1,307,830	2
ソフトウェア	たんぼぼ保育園			1,202,832	1,202,830	2
ソフトウェア	つくしんぼ保育園			1,315,332	1,315,330	2
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			21,500,000		21,500,000
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			57,500,100		57,500,100
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			43,500,000		43,500,000
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		113,783
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		3,072
長期前払費用	たんぼぼ保育園		火災保険	208,661		118,218
長期前払費用	つくしんぼ保育園		火災保険	471,001		266,900
その他の固定資産合計						204,564,518
固定資産合計						680,128,912
資産合計						787,090,875
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	なの花保育園 新協建設他26社					3,231,931
事業未払金	たんぼぼ保育園 山新青果店他26					1,783,855
事業未払金	つくしんぼ保育園 国際事務機他26社					2,574,505
その他未払金	臨時特例処遇国家公務員給与他1社 (なの花保育園)					352,690
その他未払金	臨時特例処遇国家公務員給与 (たんぼぼ保育園)					363,600
その他未払金	臨時特例処遇国家公務員給与他1社 (つくしんぼ保育園)					390,630
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					3,629
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					3,259
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					2,248

(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	なの花保育園 住民税3月分					409,800
職員預り金	なの花保育園 所得税3月分一時金					460,358
職員預り金	たんぼぼ保育園 住民税3月分					442,300
職員預り金	たんぼぼ保育園 所得税3月分一時金					516,527
職員預り金	つくしんぼ保育園 住民税3月分					471,400
職員預り金	つくしんぼ保育園 所得税3月分一時金					471,330
賞与引当金	なの花保育園					7,183,511
賞与引当金	たんぼぼ保育園					7,222,506
賞与引当金	つくしんぼ保育園					8,289,133
流 動 負 債 合 計						37,271,774
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					10,934,000
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					30,044,000
固 定 負 債 合 計						40,978,000
負 債 合 計						78,249,774
差 引 純 資 産						708,841,101