

財 産 目 録

別紙4

令和 6 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			1,960,304
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			37,282,593
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			1,127,816
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			24,150,030
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			365,664
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			2,977,706
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			10,522,170
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			1,098,291
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			
普通預金	ゆうちょ銀行/(つくしんぼ保育園)		運転資金として			2,709,981
事業未収金	なの花保育園		2023年度3月分延長保育料 朝日信用金庫受取利息 (なの花保育園)			670
事業未収金	たんぼぼ保育園		2023年度1-3月分利子補給 朝日信用金庫受取利息 (たんぼぼ保育園)			32,550
事業未収金	つくしんぼ保育園		2023年度1.2.3月分利子補給 (つくしんぼ保育園)			143,434
未収補助金	なの花保育園		2023年度公定価格4-12月分/保育体制強化/物価高騰10-3月分他 (なの花保育園)			5,623,368
未収補助金	たんぼぼ保育園		2023年度大規模修繕/保育体制強化事業/物価高騰10-3月分他 (たんぼぼ保育園)			41,208,749
未収補助金	つくしんぼ保育園		2023年度保育体制強化事業/安全対策/人勧差額他 (つくしんぼ保育園)			7,559,073
立替金	つくしんぼ保育園		川村社会保険1.2月分・住民税2.3月分			76,488
前払金	なの花保育園		2024年度エイブル4月分賃料他8件 (なの花保育園)			433,253
前払金	たんぼぼ保育園		2024年度カマメテ4月分賃料他9件 (たんぼぼ)			479,160
前払金	つくしんぼ保育園		2024年度岡山土地4月分賃料他12件 (つくしんぼ)			749,478
流 動 資 産 合 計						138,500,778
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	66,608,679	54,209,121
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	45,262,486	78,272,993
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	250,949,666	58,320,208	192,629,458
基 本 財 産 合 計						462,584,395
(2) その他の固定資産						
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			231,000	230,999	1

(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			4,279,930	4,125,926	154,004
機械及び装置	つくしんぼ保育園			7,613,315	7,517,577	95,738
器具及び備品	なの花会 場所つくしんぼ保育園			803,000	11,175	791,825
器具及び備品	なの花保育園			25,131,353	19,371,201	5,760,152
器具及び備品	たんぼぼ保育園			14,801,980	10,408,682	4,393,298
器具及び備品	つくしんぼ保育園			20,787,903	11,862,194	8,925,709
ソフトウェア	なの花会 場所なの花保育園			1,490,500	347,783	1,142,717
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		73,624
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	12,330		9,246
長期前払費用	たんぼぼ保育園		火災保険	208,661		76,494
長期前払費用	つくしんぼ保育園		火災保険	471,001		172,700
その他の固定資産合計						204,800,595
固定資産合計						667,384,990
資産合計						805,885,768
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	なの花会 国際事務機					803,000
事業未払金	なの花保育園 新協建設他20社					1,554,026
事業未払金	たんぼぼ保育園 立花建設他29					30,220,115
事業未払金	つくしんぼ保育園 社会保険料他30					4,734,407
その他未払金	東京都サービス推進3月分アレルギー1名返還 (なの花保育園)					22,000
その他未払金	サービス推進費1歳児1-3月分他 (つくしんぼ保育園)					42,000
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					7,586
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2社					2,248
職員預り金	なの花保育園 住民税3月分					432,200
職員預り金	なの花保育園 所得税3月分一時					819,484

(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	金 たんぼぼ保育園 住民税3月分					428,100
職員預り金	たんぼぼ保育園 所得税3月分一時金					867,763
職員預り金	つくしんぼ保育園 住民税3月分					538,600
職員預り金	つくしんぼ保育園 所得税3月分一時金					814,234
賞与引当金	なの花保育園					7,067,947
賞与引当金	たんぼぼ保育園					8,014,720
賞与引当金	つくしんぼ保育園					7,611,146
流 動 負 債 合 計						67,081,397
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					9,230,000
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					28,652,000
固 定 負 債 合 計						37,882,000
負 債 合 計						104,963,397
差 引 純 資 産						700,922,371