

財産目録

令和4年3月31日現在

(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						
現金預金	小口現金	—	運転資金として	—	—	696,384
現金	千葉銀行 幕張支店他	—	運転資金として	—	—	37,693,896
普通預金	千葉銀行 幕張支店	—	運転資金として	—	—	3,701,182
定期預金						
			小計			42,091,462
事業未収金	小金井市他	—	委託費収益他	—	—	1,048,069
未収補助金	調布市他	—	民間保育所整備費補助金他	—	—	324,891,982
前払費用	土地賃借料他	—	将来費用の前払分	—	—	5,754,000
			流動資産合計			373,785,513
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(市川なないろ保育園)千葉県市川市新田3-15-5	2018年度	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	178,956,457	28,142,298	150,814,159
	(小金井なないろ保育園)東京都小金井市貫井北町2-2-22	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	232,354,350	23,669,208	208,685,142
	(調布そらいろ保育園)東京都調布市小島町一丁目16番3	2020年度	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	99,526,467	5,497,930	94,028,537
			小計			453,527,838
			基本財産合計			453,527,838
(2) その他の固定資産						
建物	(市田そらいろ保育園)東京都調布市市田6丁目47番2	2021年度	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	247,358,870	0	247,358,870
構築物	コンクリート舗装 他11件	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	65,434,747	514,221	64,920,526
車輛運搬具	お散歩エアバス 他4件	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	1,049,596	592,492	457,104
器具及び備品	ITVカメラ7設備工事 他140件	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	114,183,369	21,168,054	93,015,315
ソフトウェア	栄養管理ソフト 他3件	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	507,320	81,480	425,840
保育所施設・設備整備積立資産	千葉銀行 幕張支店	—	将来の施設・設備の整備のために積み立てている	—	—	15,000,000
差入保証金	土地敷金他	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	—	—	13,884,000
長期前払費用	土地賃借料他	—	将来費用の前払分	—	—	2,590,000
			その他の固定資産合計			437,651,655
			固定資産合計			891,179,493
			資産合計			1,264,965,006
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	100,000,000
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	38,556,926
その他の未払金	国倉建設代金他	—		—	—	250,979,797
役員等短期借入金	理事長	—		—	—	13,080,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,936,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	6,000,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,314,209
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	6,257,060
			流動負債合計			420,123,992
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	62,544,000
長期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	7,000,000
			固定負債合計			69,544,000
			負債合計			489,667,992
			差引純資産			775,297,014