

# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 保育所を創る会

(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>						
現金預金						
小口現金	現金手元有高	-		-	-	789
普通預金(1)	埼玉りそな銀行 武蔵藤沢支店	-		-	-	46,683,961
普通預金(2)		-		-	-	
当座預金		-		-	-	
定期預金(1)	埼玉りそな銀行 武蔵藤沢支店	-		-	-	496,204
現金		-		-	-	
小計						47,180,954
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-	処遇改善費Ⅱ加算 延長保育料金 他	-	-	3,613,440
未収金		-	職員給食代おやつ代 他	-	-	521,411
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
立替金		-		-	-	3,662
前払金		-	4月分アフタールーム家賃・駐車場代 カメラ代	-	-	734,054
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>52,053,521</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	
建物	木造ルーフィング葺き地下1階付2階建て こどものくに保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、こどものくに保育園施設等に使用している	116,574,048	73,733,081	42,840,967
	こどものくに保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、こどものくに保育園施設等に使用している	18,881,637	17,394,717	1,486,920
	こどものくに保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、こどものくに保育園施設等に使用している	9,362,934	8,625,605	737,329
	こどものくに保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、こどものくに保育園施設等に使用している	17,386,531	16,017,349	1,369,182
	こどものくに保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、こどものくに保育園施設等に使用している	6,423,837	5,917,955	505,882
	こどものくに保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、こどものくに保育園施設等に使用している	601,020	553,688	47,332
	こどものくに保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、こどものくに保育園施設等に使用している	2,362,500	1,204,481	1,158,019
小計						48,145,631
定期預金		-		-	-	

# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 保育所を創る会

(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
投資有価証券		-		-	-	
<b>基本財産合計</b>						48,145,631
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
建物	こどものくに保育園	2017年度	防災倉庫	1,750,000	820,750	929,250
構築物	こどものくに保育園	-	外構工事 他	9,055,772	8,549,421	506,351
機械及び装置	こどものくに保育園	-	防犯カメラ おもちゃ殺菌庫 他	7,856,129	6,486,210	1,369,919
車輛運搬具	こどものくに保育園	-				
器具及び備品	こどものくに保育園	-	プール パソコン テント 他	13,429,303	8,900,263	4,529,040
建設仮勘定		-				
有形リース資産		-				
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-	ICTシステム	1,159,300	1,018,940	140,360
無形リース資産		-				
投資有価証券		-				
長期貸付金		-				
退職給付引当資産		-				
長期預り金積立資産		-				
人件費積立資産		-				15,508,000
修繕積立資産		-				13,450,000
備品等購入積立資産		-				8,242,000
施設整備積立資産		-				10,600,000
差入保証金		-				
長期前払費用		-				
その他の固定資産		-				
貸倒引当金		-				
その他の固定資産合計						55,274,920
<b>固定資産合計</b>						103,420,551
<b>資産合計</b>						155,474,072
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金	3月分電気代 給食費 他	-		-	-	4,991,353
その他の未払金	本部会計へ繰入 庭整備 等修繕費 他	-		-	-	8,654,907
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用	3月分パート職員俸給 派 遣職員俸給 他	-		-	-	1,530,520
預り金	卒園記念品代	-		-	-	102,739
職員預り金		-		-	-	
健康保険		-		-	-	
厚生年金		-		-	-	
雇用保険		-		-	-	
所得税		-		-	-	
住民税		-		-	-	
共助会		-		-	-	
その他		-		-	-	
小計						0
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
仮受金		-		-	-	

# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 保育所を創る会

(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		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
流 動 負 債 合 計						15,279,519
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-	-	-	-	
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						15,279,519
差 引 純 資 産						140,194,553

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 保育所を創る会

拠点区分名：こどものくに保育園

(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>						
現金預金						
小口現金	現金手元有高	-		-	-	789
普通預金(1)	埼玉りそな銀行 武蔵藤沢支店	-		-	-	41,782,432
定期預金(1)		-		-	-	
				小計		41,783,221
事業未収金		-	処遇改善費Ⅱ 延長保育料 他	-	-	3,613,440
未収金		-	職員給食代おやつ代 他	-	-	106,010
未収補助金		-		-	-	
立替金		-	遠足参加費 共済費 他	-	-	3,662
前払金		-	4月分アフタールーム家賃・駐車場代 カメラ代	-	-	734,054
前払費用		-		-	-	
				流動資産合計		46,240,387
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	木造ルーフィング葺き地下1階付2階建					
		2010年度	第2種社会福祉事業である、こどものくに保育園施設等に使用している	116,574,048	73,733,081	42,840,967
		2010年度	第2種社会福祉事業である、こどものくに保育園施設等に使用している	18,881,637	17,394,717	1,486,920
		2010年度	第2種社会福祉事業である、こどものくに保育園施設等に使用している	9,362,934	8,625,605	737,329
		2010年度	第2種社会福祉事業である、こどものくに保育園施設等に使用している	17,386,531	16,017,349	1,369,182
		2010年度	第2種社会福祉事業である、こどものくに保育園施設等に使用している	6,423,837	5,917,955	505,882
		2010年度	第2種社会福祉事業である、こどものくに保育園施設等に使用している	601,020	553,688	47,332
		2012年度	第2種社会福祉事業である、こどものくに保育園施設等に使用している	2,362,500	1,204,481	1,158,019
				小計		48,145,631
				基本財産合計		48,145,631
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
建物	こどものくに保育園	2017年度	防災倉庫	1,750,000	820,750	929,250
構築物	こどものくに保育園	-	外構工事	9,055,772	8,549,421	506,351
機械及び装置	こどものくに保育園	-	防犯カメラ おもちゃ殺菌庫	7,856,129	6,486,210	1,369,919
車輛運搬具	こどものくに保育園	-				
器具及び備品	こどものくに保育園	-	プール パソコン テント 他	13,429,303	8,900,263	4,529,040
ソフトウェア		-	ICTシステム	1,159,300	1,018,940	140,360
人件費積立資産		-		-	-	15,508,000
修繕積立資産		-		-	-	13,450,000
備品等購入積立資産		-		-	-	8,242,000
施設整備積立資産		-		-	-	9,600,000
その他の固定資産		-		-	-	
				その他の固定資産合計		54,274,920

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 保育所を創る会

拠点区分名：こどものくに保育園

(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
固定資産合計						102,420,551
資産合計						148,660,938
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分電気代 給食費 他	-	-	-	-	4,991,353
その他の未払金	3月社会保険料 保菌検査料 庭整備等修繕費	-	-	-	-	8,652,837
未払費用	パート職員3月俸給 派遣職員俸給 他	-	-	-	-	1,500,520
預り金	卒園記念品代	-	-	-	-	102,739
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険		-	-	-	-	
厚生年金		-	-	-	-	
所得税		-	-	-	-	
住民税		-	-	-	-	
小計						0
流動負債合計						15,247,449
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-	-	-	-	
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
事業区分間長期借入金		-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						0
負債合計						15,247,449
差引純資産						133,413,489

# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 保育所を創る会

拠点区分名 : 法人本部

(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>						
現金預金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	
普通預金(1)	埼玉りそな銀行 武蔵藤沢支店	-		-	-	4,901,529
普通預金(2)		-		-	-	
当座預金		-		-	-	
定期預金(1)	埼玉りそな銀行 武蔵藤沢支店	-		-	-	496,204
現金		-		-	-	
<b>小計</b>						<b>5,397,733</b>
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-	施設会計より繰入	-	-	415,401
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
事業区分間貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>5,813,134</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>0</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物		-		-	-	
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		-	-	
器具及び備品		-		-	-	
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		-	-	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
事業区分間長期貸付金		-		-	-	
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	

# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 保育所を創る会

拠点区分名 : 法人本部

(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
修繕積立資産		-		-	-	1,000,000
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
その他の固定資産合計						1,000,000
固定資産合計						1,000,000
資産合計						6,813,134
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	2,070
事業未払金		-		-	-	
その他の未払金	支援センター チポリーノへ繰入	-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内返済予定事業区分間借入金		-		-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用	評議員報酬	-		-	-	
預り金		-		-	-	
職員預り金		-		-	-	
健康保険		-		-	-	
厚生年金		-		-	-	
雇用保険		-		-	-	
所得税		-		-	-	
住民税		-		-	-	
共助会		-		-	-	
その他		-		-	-	
小計						0
前受金		-		-	-	30,000
前受収益		-		-	-	
事業区分間借入金		-		-	-	
拠点区分間借入金		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
流動負債合計						32,070
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	0
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務		-		-	-	
役員等長期借入金		-		-	-	
事業区分間長期借入金		-		-	-	
拠点区分間長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	
長期未払金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固定負債合計						
負債合計						32,070
差引純資産						6,781,064