

財 産 目 録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手元有高	-		-	-	113,083
普通預金(1)	埼玉りそな銀行 武蔵藤沢支店	-		-	-	35,351,085
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						35,960,372
有価証券						
事業未収金		-	委託費調整差額、処遇改善費Ⅱ 加算 他	-	-	3,402,210
未収金		-	職員給食代おやつ代 受入実習 生謝礼 他	-	-	113,632
未収補助金		-	補助金調整差額	-	-	7,400
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-	中央パトロール業務委託費 4 月分アフタールーム家賃・駐車 場代	-	-	315,565
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		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						39,799,179
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	63,008,269	53,565,779
	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	14,864,577	4,017,060
	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	7,370,971	1,991,963
	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	13,687,553	3,698,978
	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	5,057,161	1,366,676
	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	473,152	127,868
	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	987,131	1,375,369

財 産 目 録

令和4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
			小計			66,143,693
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						66,143,693
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物	こどものくに保育園	2017年度	防災倉庫	1,750,000	586,250	1,163,750
構築物	こどものくに保育園	-	外構工事 他	9,055,772	7,687,825	1,367,947
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	7,568,129	6,068,476	1,499,653
車輛運搬具	こどものくに保育園	-	園用セレナ			
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	10,967,382	8,875,755	2,091,627
建設仮勘定		-				
有形リース資産		-				
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		1,159,300	865,820	293,480
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		-				8,308,000
修繕積立資産		-				11,450,000
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						45,016,457
固定資産合計						111,160,150
資産合計						150,959,329
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金	3月分電気代 給食費 他	-		-	-	553,903
その他の未払金	本部会計へ繰入 職員保 菌検査料 他	-		-	-	3,947,804
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月分正規職員時間外手当 他	-		-	-	1,066,900
預り金	会計士源泉所得税 卒園 記念品代	-		-	-	102,042
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		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	

財産目録

令和4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
流動負債合計						5,670,649
2 固定負債						
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						5,670,649
差引純資産						145,288,680

財 産 目 録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手元有高	-		-	-	113,083
普通預金(1)	埼玉りそな銀行 武蔵藤沢支店	-		-	-	31,933,284
定期預金(1)		-		-	-	
小計						32,046,367
事業未収金		-	委託料調整差額 処遇改善費Ⅱ 他	-	-	3,402,210
未収金		-	職員給食代おやつ代 受入実習生謝礼 他	-	-	113,632
未収補助金		-	補助金調整差額	-	-	7,400
未収収益		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-	中央パトロール業務委託費 4月分アフタールーム家賃・駐車場代	-	-	315,565
前払費用		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						35,885,174
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	63,008,269	53,565,779
		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	14,864,577	4,017,060
		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	7,370,971	1,991,963
		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	13,687,553	3,698,978
		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	5,057,161	1,366,676
		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	473,152	127,868
		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	987,131	1,375,369
小計						66,143,693
基 本 財 産 合 計						66,143,693
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物	こどものくに保育園	2017年度	防災倉庫	1,750,000	586,250	1,163,750
構築物	こどものくに保育園	-	外構工事	9,055,772	7,687,825	1,367,947
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	7,568,129	6,068,476	1,499,653
車輛運搬具	こどものくに保育園	-	園用セレナ	-	-	
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	10,967,382	8,875,755	2,091,627
有形リース資産		-		-	-	

財産目録

令和4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
ソフトウェア		-		1,159,300	865,820	293,480
無形リース資産		-				
退職給付引当資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	8,308,000
修繕積立資産		-		-	-	11,450,000
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		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
その他の固定資産合計						44,016,457
固定資産合計						110,160,150
資産合計						146,045,324
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代 給食費 他	-	-	-	-	553,903
その他の未払金	3月社会保険料 保菌検査料	-	-	-	-	4,314,863
未払費用	正規職員3月時間外手当 他	-	-	-	-	1,066,900
預り金	会計士源泉所得税 卒園記念品代	-	-	-	-	102,042
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険		-	-	-	-	
厚生年金		-	-	-	-	
雇用保険		-	-	-	-	
所得税		-	-	-	-	
住民税		-	-	-	-	
小計						0
賞与引当金		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
流動負債合計						6,037,708
2 固定負債						
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		-	-	-	-	
長期末払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						0
負債合計						6,037,708
差引純資産						140,007,616

財産目録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	-		-	-	3,417,801
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		3,914,005
有価証券						
事業未収金		-		-	-	
未収金		-	施設会計より繰入	-	-	418,059
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		-		-	-	
流動資産合計						4,332,064
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
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4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						5,332,064	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	子育て支援センター印紙 税代	-	-	-	-	51,000	
事業未払金		-	-	-	-		
その他の未払金		-	-	-	-		
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		-	-	-	-		
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		-	-	-	-		
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						51,000	
2 固定負債							
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							51,000
差引純資産						5,281,064	