

財 産 目 録

令和7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	-		-	-	80,627
普通預金(1)	埼玉りそな銀行 武蔵藤沢支店	-		-	-	44,914,166
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						45,490,997
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-	大箭結桜 未収金	-	-	55,010
未収金		-	所沢市受託児委託料 他	-	-	9,689,090
未収補助金		-	延長保育料 土地借上料補助金 他	-	-	2,033,050
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
立替金		-	後援会X'masプレゼント代 他	-	-	152,802
前払金		-	4月分アフタールーム家賃・駐車場代 カメラ代	-	-	489,992
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						57,910,941
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	79,095,487	37,478,561
	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	18,659,787	221,850
	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	9,252,922	110,012
	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	17,182,247	204,284
	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	6,348,352	75,485
	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	593,956	7,064
	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	1,313,156	1,049,344
小計						39,146,600
定期預金		-		-	-	

財 産 目 録

令和7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		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						39,146,600
(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	938,000	812,000
構築物	こどものくに保育園	-	外構工事 他	9,055,772	8,980,219	75,553
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	6,734,545	1,121,584
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	14,715,507	10,088,468	4,627,039
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	1,095,500	63,800
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		-		-	-	16,908,000
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						55,899,976
固 定 資 産 合 計						95,046,576
資 産 合 計						152,957,517
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	-	-	-	-	2,959,321
その他の未払金	本部会計へ繰入 修繕費 他	-	-	-	-	6,746,874
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	-	-	-	-	3,521,543
預り金	卒園記念品代	-	-	-	-	100,000
職員預り金						
健康保険		-	-	-	-	159,415
厚生年金		-	-	-	-	270,654
雇用保険		-	-	-	-	
所得税		-	-	-	-	85,050
住民税		-	-	-	-	5,200
共助会		-	-	-	-	
その他		-	-	-	-	
小計						520,319
前受金		-	-	-	-	
前受収益		-	-	-	-	
仮受金		-	-	-	-	

財 産 目 録

令和7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						13, 848, 057
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		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
新卒保育士就職準備金借入金		-	-	-	-	300, 000
小計						300, 000
固 定 負 債 合 計						300, 000
負 債 合 計						14, 148, 057
差 引 純 資 産						138, 809, 460

財 産 目 録

令和7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	-		-	-	80,627
普通預金(1)	埼玉りそな銀行 武蔵藤沢支店	-		-	-	40,060,232
定期預金(1)		-		-	-	
小計						40,140,859
事業未収金		-	大箭結桜 未収金	-	-	55,010
未収金		-	所沢市受託児委託費 他	-	-	10,153,762
未収補助金		-	延長保育料 土地借上料補助金 他	-	-	2,033,050
立替金		-	後援会X'masプレゼント代 他	-	-	152,802
前払金		-	4月分アフタールーム家賃・駐車場代 カメラ代	-	-	489,992
前払費用		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						53,025,475
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	79,095,487	37,478,561
		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	18,659,787	221,850
		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	9,252,922	110,012
		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	17,182,247	204,284
		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	6,348,352	75,485
		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	593,956	7,064
		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	1,313,156	1,049,344
小計						39,146,600
基 本 財 産 合 計						39,146,600
(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	938,000	812,000
構築物	こどものくに保育園	-	外構工事	9,055,772	8,980,219	75,553
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	6,734,545	1,121,584
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	14,715,507	10,088,468	4,627,039
ソフトウェア		-	ICTシステム	1,159,300	1,095,500	63,800
人件費積立資産		-		-	-	16,908,000
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		-				

財 産 目 録

令和7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
その他の固定資産合計						54,899,976
固 定 資 産 合 計						94,046,576
資 産 合 計						147,072,051
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	-	-	-	-	2,959,321
その他の未払金	本部会計へ繰入金 修繕費	-	-	-	-	9,471,472
未払費用	パート職員3月俸給 派遣職員俸給 他	-	-	-	-	3,186,543
預り金	卒園記念品代	-	-	-	-	100,000
職員預り金		-	-	-	-	159,415
健康保険		-	-	-	-	270,654
厚生年金		-	-	-	-	85,050
所得税		-	-	-	-	5,200
住民税		-	-	-	-	
小計						520,319
流 動 負 債 合 計						16,237,655
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		-	-	-	-	
新卒保育士就職準備金借入金		-	-	-	-	300,000
小計						300,000
固 定 負 債 合 計						300,000
負 債 合 計						16,537,655
差 引 純 資 産						130,534,396

財 産 目 録

令和7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	-		-	-	4,853,934
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						5,350,138
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-	施設会計より繰入	-	-	
未収金		-		-	-	2,785,808
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						8,135,946
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7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		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	1,000,000
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						1,000,000
固 定 資 産 合 計						1,000,000
資 産 合 計						9,135,946
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-	-	-	-	
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	-	-	-	-	525,882
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・役員報酬	-	-	-	-	335,000
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						860,882
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		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
新卒保育士就職準備金借入金		-	-	-	-	
小計						0
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						860,882
差 引 純 資 産						8,275,064