

財 産 目 録

令和7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						
現金	当法人内各施設		各施設の資金計			290,714
普通預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		本部の資金			34,600,050
普通預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		若草保育園の資金			30,247,103
普通預金	東和銀行 本庄支店他		みどり保育園の資金			12,895,915
普通預金	埼玉ひびきの農業協同組合仁手北支店		学童保育わかさの資金			2,394,301
普通預金	足利銀行 佐野支店他		ケアハウスももの里の資金			35,106,549
普通預金	足利銀行 佐野支店		ヘルパーステーションももの里の資金			5,211,130
普通預金	きらばし銀行		大久保わかさ子ども園の資金			24,922,315
当座預金	埼玉りそな銀行 本庄支店他		若草保育園の資金			200,000
当座預金	東和銀行 本庄支店他		みどり保育園の資金			187,714
当座預金	足利銀行 佐野支店		ケアハウスももの里の資金			2,637,118
定期預金	埼玉りそな銀行 本庄支店		若草保育園の資金			1,424,195
定期預金	東和銀行 本庄支店		みどり保育園の資金			108,941
定期預金	埼玉ひびきの農業協同組合仁手北支店		学童保育わかさの資金			11,061
定期預金	足利銀行 佐野支店		ケアハウスももの里の資金			24,145
定期預金	足利銀行		ヘルパーステーションももの里の資金			61,050
定期預金	きらばし銀行		大久保わかさ子ども園の資金			800
			小計			150,323,101
事業未収金						
	若草保育園		若草保育園の資金			14,831,392
	みどり保育園		みどり保育園の資金			12,470,360
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			589,070
	ケアハウスももの里		ケアハウスももの里の資金			936,812
	ヘルパーステーションももの里		ヘルパーステーションももの里の資金			1,200,539
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			18,011,688
			小計			48,039,861
未収補助金						
	若草保育園		若草保育園の資金			7,846,080
	みどり保育園		みどり保育園の資金			9,329,750
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			2,269,606
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			31,064,348
			小計			50,509,784
未収収益						
立替金	若草保育園		若草保育園の資金			91,920
	若草保育園		若草保育園の資金			2,200
	ケアハウスももの里		ケアハウスももの里の資金			150,700
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			1,102,663
			小計			1,255,563
前払金						
	若草保育園		若草保育園の資金			401,212
	みどり保育園		みどり保育園の資金			151,124
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			32,940
			小計			585,276
前払費用						
	学童保育わかさ		学童保育わかさの資金			60,857
	ケアハウスももの里		ケアハウスももの里の資金			249,608
	大久保わかさ子ども園		大久保わかさ子ども園の資金			1,741,696
			小計			2,052,161
	流動資産合計			0	0	252,857,666
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	埼玉県本庄市仁手669-4		第2種社会福祉事業である、若草保育園等に使用している			9,577,250
	埼玉県本庄市寿3-10-30		第2種社会福祉事業である、みどり保育園に使用している			13,456,500
	栃木県佐野市村上町337-1		第1種社会福祉事業である、ケアハウスももの里に使用している			70,720,000
			小計			93,753,750
建物						
	埼玉県本庄市仁手669-4	1989年度	若草保育園 園舎、事務所棟	104,358,476	72,918,619	31,439,857
	埼玉県本庄市寿3-10-30	1974年度	みどり保育園 園舎、談話室、乳児室	29,239,893	25,465,922	3,773,971
	埼玉県本庄市仁手669-4	2006年度	学童保育わかさ 園舎	37,967,254	19,562,622	18,404,632
	栃木県佐野市村上町337-1	2003年度	ケアハウスももの里 施設	336,734,164	225,288,430	111,445,734
	東京都新宿区大久保1-4-1	2015年度	大久保わかさ子ども園 園舎	406,041,206	148,205,519	257,835,687
			小計			422,899,881
	基本財産合計			914,340,993	491,441,112	516,653,631
(2) その他の固定資産						
建物						
	埼玉県本庄市仁手669-4	1989年度	若草保育園建物付属設備として	57,449,193	52,467,704	4,981,489
	埼玉県本庄市寿3-10-30	1974年度	みどり保育園建物付属設備として	8,619,084	7,683,170	935,914
	東京都新宿区大久保1-4-1	2015年度	大久保わかさ子ども園建物付属設備として	1,540,000	750,109	789,891
	埼玉県本庄市仁手669-4	2006年度	学童保育わかさ建物付属設備として	2,238,400	2,238,394	6
	栃木県佐野市村上町337-1	2003年度	ケアハウスももの里建物付属設備として	7,379,571	7,379,567	4
			小計			6,707,304
構築物						
	各施設		各施設構築物として	51,240,392	34,638,212	16,602,180
機械及び装置						
	若草保育園		若草保育園の機械及び装置	3,190,000	113,622	3,076,378
車輛運搬具						
	若草保育園、みどり保育園、学童保育わかさ、ケアハウスももの里、ヘルパーステーションももの里		各施設における車両運搬具	28,367,376	20,470,055	7,897,321
器具及び備品						
	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園で使用	22,151,533	18,863,983	3,287,550
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園で使用	23,716,621	20,889,866	2,826,755
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさで使用	2,531,985	1,619,476	912,509
	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスももの里で使用	18,721,558	14,040,102	4,681,456
	栃木県佐野市村上町337-1		ヘルパーステーションももの里で使用	545,600	424,266	121,334
	東京都新宿区大久保1-4-1		大久保わかさ子ども園で使用	11,979,387	9,576,133	2,403,254
			小計			14,232,858
ソフトウェア						
	各施設		各施設で使用	6,561,218	5,268,490	1,292,728
投資有価証券						
	東京都新宿区大久保1-4-1		大久保わかさ子ども園で使用			35,865,303
退職給付引当資産						
	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園退職共済掛金			15,159,640
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園退職共済掛金			10,071,520
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさ退職共済掛金			1,239,200
	東京都新宿区大久保1-4-1		大久保わかさ退職共済掛金			1,404,000
	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスももの里退職共済掛金			115,000
	栃木県佐野市村上町337-1		ヘルパーステーションももの里退職共済掛金			244,448
			小計			28,233,808
人件費積立資産						
	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園積立資産			1,000,000
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園積立資産			10,400,000
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさ積立資産			1,000,000
	栃木県佐野市村上町337-1		ヘルパーステーションももの里積立資産			2,000,000
			小計			14,400,000
修繕費積立資産						
	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園積立資産			9,000,000
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園積立資産			2,000,000
	埼玉県本庄市仁手669-4		学童保育わかさ積立資産			9,500,000
	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスももの里積立資産			44,000,000

財 産 目 録

令和7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	
備品購入等積立資産 保育所施設・設備積立資産	栃木県佐野市村上町337-1		ヘルパーステーションももの里積立資産			43,300,000	
	小計						107,800,000
	埼玉県本庄市寿3-10-30		みどり保育園積立資産			3,800,000	
	埼玉県本庄市仁手669-4		若草保育園積立資産			45,102,669	
	埼玉県本庄市寿3-10-30 600459		みどり保育園積立資産			117,600,459	
	埼玉県本庄市仁手669-4		大久保わかさ子ども園積立資産 本部積立資産			122,000,000 1,700,000	
小計						286,403,128	
長期前払費用	栃木県佐野市村上町337-1		ケアハウスももの里の資金他			249,608	
その他の固定資産合計				246,231,918	196,423,149	526,560,616	
固定資産合計				1,160,572,911	687,864,261	1,043,214,247	
資産合計				1,160,572,911	687,864,261	1,296,071,913	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	若草保育園					3,081,792	
	みどり保育園					3,234,889	
	学童保育わかさ					1,568,102	
	ケアハウスももの里					4,230,595	
	ヘルパーステーションももの里					1,564,509	
	大久保わかさ子ども園					2,158,077	
小計						15,837,964	
その他の未払金 未払費用	大久保わかさ子ども園					4,056,737	
	大久保わかさ子ども園					1,818,565	
小計						1,818,565	
入居者預り金 職員預り金	ケアハウスももの里					9,000,000	
	若草保育園					1,688,002	
	みどり保育園					1,230,284	
	学童保育わかさ					190,480	
	ケアハウスももの里					158,803	
	ヘルパーステーションももの里					32,926	
大久保わかさ子ども園					2,884,706		
小計						6,185,201	
仮受金 賞与引当金	各施設計					2,500	
	各施設計					19,893,000	
流動負債合計				0	0	56,793,967	
2 固定負債							
退職給付引当金	各施設計					28,233,808	
固定負債合計				0	0	28,233,808	
負債合計				0	0	85,027,775	
差引純資産				1,160,572,911	687,864,261	1,211,044,138	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。

- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻番号は任意記載とする。

- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。