

財 産 目 録

令和 6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	手許現金有高 十八親和銀行 千々石支店	—	運転資金として	—	—	328,549,193
事業未収金	各市町・保護者等	—	運転資金として	—	—	107,219,680
未収金	保護者・職員等	—	委託費・利用料等	—	—	7,642,168
未収補助金	各市町	—	互助会費等	—	—	95,039,719
社宅立替金・毎月賃料	保育園	—	延長保育事業補助金等	—	—	2,681,714
社宅立替金・契約更新	不動産会社等	—	家賃保証等	—	—	2,928,739
前払金	土地所有者	—	家賃等	—	—	10,000,000
前払費用	保険会社等	—	分園土地購入手付金	—	—	7,484,089
仮払金	みずべの保育園拠点	—	保険料等	—	—	30,571
流動資産合計						561,585,883
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊仙市愛野町乙746-2	2021年	第2種社会福祉事業である、なかよしこども園土地に使用している	26,222,208	—	26,222,208
	大野城市白木原4-1-45	2009年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園土地に使用している	56,800,000	—	56,800,000
	大野城市白木原2-1-1	2011年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園土地に使用している	57,000,000	—	57,000,000
	大野城市白木原2-6-31	2021年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園土地に使用している	108,531,000	—	108,531,000
	狛江市東和泉1-34-25	2012年	第2種社会福祉事業である、ぎんきょう保育園土地に使用している	200,000,000	—	200,000,000
	大野城市山田4-18-11	2013年	第2種社会福祉事業である、たのしい保育園土地に使用している	122,157,691	—	122,157,691
	大野城市瑞穂町2-6	2021年	第2種社会福祉事業である、たのしい保育園土地に使用している	150,070,284	—	150,070,284
小計						720,781,183
建物	豊仙市小浜町南本町794	1983年	第2種社会福祉事業である、あすなる保育園園舎に使用している	64,238,000	55,495,728	8,734,272
	豊仙市千々石町乙226-1	2015年	第2種社会福祉事業である、なかよしこども園園舎に使用している	156,553,480	50,862,614	105,690,866
	豊仙市千々石町乙226-1	2022年	第2種社会福祉事業である、なかよしこども園園舎に使用している	28,932,000	1,735,920	27,196,080
	豊仙市愛野町乙746-2	2022年	第2種社会福祉事業である、豊仙まっ白こども園園舎に使用している	187,643,384	14,980,056	172,663,328
	豊仙市愛野町乙5683-4	2009年	第2種社会福祉事業である、どんぐりこども園園舎に使用している	90,705,562	58,742,045	31,963,517
	大野城市白木原4-1-45	2012年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園園舎に使用している	116,214,964	42,127,913	74,087,051
	大野城市白木原2-1-1	2019年	第2種社会福祉事業である、だいき保育園園舎に使用している	145,543,989	30,032,614	115,511,375
	大野城市白木原2-6-31	2022年	第2種社会福祉事業である、だいき保育園園舎に使用している	107,824,914	7,166,797	100,658,117
	横浜市保土ヶ谷区権太坂3-1-34	2005年	第2種社会福祉事業である、あかいと保育園園舎に使用している	274,841,958	95,427,381	179,414,577
	和光市白子2-14-62	2008年	第2種社会福祉事業である、ゆめの木保育園園舎に使用している	186,026,460	132,114,437	53,912,023
	和光市白子2-14-62	2024年	第2種社会福祉事業である、ゆめの木保育園園舎に使用している	70,734,907	325,422	70,409,485
	和光市丸山台3-5-8	2011年	第2種社会福祉事業である、あすの木保育園園舎に使用している	123,701,097	73,171,274	50,529,823
	狛江市東和泉1-34-25	2013年	第2種社会福祉事業である、ぎんきょう保育園園舎に使用している	145,774,380	65,637,277	80,137,103
	大野城市山田4-18-11	2015年	第2種社会福祉事業である、たのしい保育園園舎に使用している	183,132,031	62,489,853	120,632,178
	調布市小島町3-49-15	2016年	第2種社会福祉事業である、みずべの保育園園舎に使用している	183,332,400	59,051,218	124,281,182
	調布市小島町3-49-15	2024年	第2種社会福祉事業である、みずべの保育園園舎に使用している	293,260	4,912	288,348
	大野城市瑞穂町2-6-22	2022年	第2種社会福祉事業である、しあわせ保育園園舎に使用している	144,588,214	10,254,646	134,333,568
	豊仙市千々石町戊210-1	1999年	第2種社会福祉事業である、マウントクラブ園舎に使用している	18,900,000	18,899,999	1
	板倉町朝日野	2018年	第2種社会福祉事業である、そらいろクラブ園舎に使用している	20,736,000	6,756,480	13,979,520
小計						1,464,422,414
定期預金	十八親和銀行 千々石支店	—	—	1,000,000	—	1,000,000
基本財産合計						2,186,203,597
(2) その他の固定資産						
土地	大野城市	2021年	職員用駐車場として	—	—	81,387,363
	大野城市	2023年	職員用駐車場として	60,483,918	—	60,483,918
小計						141,871,281
建物	豊仙市千々石町戊210-2	2002年	法人本部の事務所として使用している	1,200,000	1,199,999	1
	豊仙市千々石町戊610-1他	2002年	第2種社会福祉事業である、なかよしこども園園庭物置に使用している	864,000	863,999	1
	大野城市白木原4-1-45	2012年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園園庭物置に使用している	246,414	246,413	1
	横浜市保土ヶ谷区権太坂3-1-34	2019年	第2種社会福祉事業である、あかいと保育園園庭物置に使用している	451,908	328,495	123,413
	板倉町朝日野	2008年	第2種社会福祉事業である、そらいろ保育園園庭物置に使用している	1,470,000	1,469,999	1
	和光市丸山台3-5-8	2018年	第2種社会福祉事業である、あすの木保育園園庭物置に使用している	777,600	777,598	2
	調布市小島町3-49-15	2018年	第2種社会福祉事業である、みずべの保育園園庭物置に使用している	777,600	777,598	2
	調布市小島町3-49-15	2023年	第2種社会福祉事業である、みずべの保育園園庭物置に使用している	3,977,427	236,988	3,740,439
小計						3,863,860
構築物	園庭遊具他	—	保育に使用している	—	—	56,531,417
車輦運搬具	トヨタハイエース他13台	—	保育に使用している	—	—	3,864,411
器具及び備品	厨房機器他	—	保育に使用している	—	—	16,209,813
権利	土地敷金他	—	保育に使用している	—	—	6,077,800
ソフトウェア	会計ソフト	—	保育・事務に使用している	—	—	379,500
長期前払費用	—	—	リサイクル費用	—	—	154,750

財 産 目 録

令和 6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
人件費積立資産	十八親和銀行 千々石支店	—	将来の人件費のために積み立てている	—	—	361,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金他 十八親和銀行 千々石支店	—	将来の施設整備のために積み立てている	—	—	425,000,000
その他の固定資産	普通預金他 リサイクル預託金	—		—	—	28,780
その他の固定資産合計						1,014,981,612
固定資産合計						3,201,185,209
資産合計						3,762,771,092
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	27,100,013
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行 千々石支店他	—		—	—	94,903,000
未払費用	園舎建設資金他	—		—	—	69,065,878
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	30,405,537
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	11,104,869
賞与引当金		—		—	—	39,372,833
流動負債合計						271,952,230
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行 千々石支店他	—		—	—	587,474,000
固定負債合計						587,474,000
負債合計						859,426,230
差引純資産						2,903,344,862