

財産目録  
令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	すぎのこ保育園		運転資金として	30,140		30,140
現金	館第二すぎのこ保育園		運転資金として	9,360		9,360
小口現金	本部		運転資金として	4,026		4,026
小口現金	すぎのこ保育園		運転資金として	207,966		207,966
小口現金	館第一すぎのこ保育園		運転資金として	53,754		53,754
小口現金	館第二すぎのこ保育園		運転資金として	81,034		81,034
普通預金	武蔵野銀行 志木支店		本部 運転資金として	19,965,494		19,965,494
普通預金	武蔵野銀行 志木支店		館第一すぎのこ保育園 運転資金として	867,533		867,533
普通預金	武蔵野銀行 志木支店		館第一すぎのこ保育園 運転資金として	2,456,828		2,456,828
普通預金	武蔵野銀行 志木支店		館第二すぎのこ保育園 運転資金として	945,389		945,389
普通預金	武蔵野銀行 志木支店		館第二すぎのこ保育園 運転資金として	1,971,555		1,971,555
普通預金	りそな銀行 朝霞台支店		すぎのこ保育園 運転資金として	12,240,721		12,240,721
普通預金	りそな銀行 朝霞台支店		館第一すぎのこ保育園 運転資金として	14,506,837		14,506,837
普通預金	りそな銀行 朝霞台支店		館第二すぎのこ保育園 運転資金として	30,813,597		30,813,597
普通預金	三井住友銀行 新座志木支店		すぎのこ保育園 運転資金として	977,949		977,949
<b>現金預金 計</b>				<b>85,132,183</b>		<b>85,132,183</b>
事業未収入金	新座市		すぎのこ保育園運営委託費	2,492,330		2,492,330
事業未収入金	所沢市 他		すぎのこ保育園運営委託費	57,120		57,120
事業未収入金	志木市		館第一すぎのこ保育園運営委託費	2,918,620		2,918,620
事業未収入金	新座市 他		館第一すぎのこ保育園運営委託費	301,400		301,400
事業未収入金	志木市		館第二すぎのこ保育園運営委託費	565,640		565,640
<b>事業未収入金 計</b>				<b>6,335,110</b>		<b>6,335,110</b>
未収補助金	新座市 補助金事業収入未収入金		すぎのこ保育園 運営改善費補助金 他	3,558,293		3,558,293
未収補助金	新座市 受託事業収入未収入金		地域子育て支援センター	699,000		699,000
未収補助金	新座市 受託事業収入未収入金		利用者支援事業	459,750		459,750
未収補助金	職業安定局		キャリアアップ補助金	570,000		570,000
未収補助金	埼玉県		借入金利息補助金	76,613		76,613
未収補助金	新座市 補助金事業収入未収入金		館第一すぎのこ保育園 一時預り保育補助金	5,315,012		5,315,012
未収補助金	志木市 補助金事業収入未収入金		館第二すぎのこ保育園 一歳児加算他	2,290,176		2,290,176
<b>未収補助金 計</b>				<b>12,968,844</b>		<b>12,968,844</b>
仮払金	朝霞税務署		源泉所得税 過誤納・年未調整還付未済	405,772		405,772
仮払金	スポーツ保険		医療費	2,740		2,740
<b>仮払金 計</b>				<b>408,512</b>		<b>408,512</b>
<b>流動資産合計</b>				<b>104,844,649</b>	<b>0</b>	<b>104,844,649</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	埼玉県新座市野火止五丁目18番21号 面積 1056㎡		すぎのこ保育園敷地	119,502,240		119,502,240
建物	埼玉県新座市野火止五丁目18番21号 1106.11㎡ 当初床面積 686.98㎡ 増築床面積 419.13㎡	2006年度 2014年度	すぎのこ保育園園舎 すぎのこ保育園園舎	155,238,455 112,370,437	109,631,553 53,520,563	45,606,902 58,849,874
建物	埼玉県志木市館一丁目2-2 床面積 731.20㎡	2018年度	館第一すぎのこ保育園園舎	252,439,969	53,058,848	199,381,121
建物	埼玉県志木市館二丁目6-15 床面積 612.21㎡	2019年度	館第二すぎのこ保育園園舎	223,616,854	23,518,125	200,098,729
<b>建物 計</b>				<b>743,665,715</b>	<b>239,729,089</b>	<b>503,936,626</b>
<b>基本財産合計</b>				<b>863,167,955</b>	<b>239,729,089</b>	<b>623,438,866</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	埼玉県新座市野火止五丁目18-21		すぎのこ保育園	23,574,425	15,223,677	8,350,748
構築物	埼玉県志木市館一丁目2-2		館第一すぎのこ保育園	27,795,519	8,095,328	19,700,191
構築物	埼玉県志木市館二丁目6-15		館第二すぎのこ保育園	8,762,120	1,927,134	6,834,986
<b>構築物 計</b>				<b>60,132,064</b>	<b>25,246,139</b>	<b>34,885,925</b>
車輛運搬具	埼玉県新座市野火止五丁目18-21		本部	1,370,000	1,369,999	1
車輛運搬具	埼玉県新座市野火止五丁目18-21		すぎのこ保育園	509,727	334,475	175,252
車輛運搬具	埼玉県志木市館一丁目2-2		館第一すぎのこ保育園	429,498	268,870	140,628
車輛運搬具	埼玉県志木市館二丁目6-15		館第二すぎのこ保育園	295,000	121,250	173,750
<b>車輛運搬具 計</b>				<b>2,604,225</b>	<b>2,114,594</b>	<b>489,631</b>
器具及び備品	埼玉県新座市野火止五丁目18-21		すぎのこ保育園	16,495,604	13,300,187	3,195,417
器具及び備品	埼玉県志木市館一丁目2-2		館第一すぎのこ保育園	9,784,756	3,389,908	6,394,848
器具及び備品	埼玉県志木市館二丁目6-15		館第二すぎのこ保育園	19,359,317	4,636,187	14,723,130
<b>器具及び備品 計</b>				<b>45,639,677</b>	<b>21,326,282</b>	<b>24,313,395</b>
権利	埼玉県新座市野火止五丁目18-21		すぎのこ保育園	1,721,260	1,369,494	351,766
権利	埼玉県志木市館一丁目2-2		館第一すぎのこ保育園	2,390,040	640,528	1,749,512
権利	埼玉県志木市館二丁目6-15		館第二すぎのこ保育園	1,627,500	327,126	1,300,374
<b>権利 計</b>				<b>5,738,800</b>	<b>2,337,148</b>	<b>3,401,652</b>
運転資金借入金返済積立資産	りそな銀行 朝霞台支店 普通預金		館第一すぎのこ保育園・館第二すぎのこ保	7,000,000		12,000,000
人件費積立資産	りそな銀行 朝霞台支店 普通預金		館第二すぎのこ保育園	13,000,000		5,000,000
職員昇給活動積立資産	りそな銀行 朝霞台支店 普通預金		館第二すぎのこ保育園	13,000,000		3,000,000
<b>積立資産 計</b>				<b>33,000,000</b>		<b>20,000,000</b>
<b>その他の固定資産合計</b>				<b>147,114,766</b>	<b>51,024,163</b>	<b>83,090,603</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>1,010,282,721</b>	<b>290,753,252</b>	<b>706,529,469</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,115,127,370</b>	<b>290,753,252</b>	<b>811,374,118</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	すぎのこ保育園事業費等			1,733,103		1,733,103
事業未払金	館第一すぎのこ保育園事業費等			1,181,310		1,181,310
事業未払金	館第二すぎのこ保育園事業費等			1,541,876		1,541,876
<b>事業未払金 計</b>				<b>4,456,289</b>		<b>4,456,289</b>
職員預り金	住民税			636,300		636,300
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		すぎのこ保育園	1,848,000		1,848,000
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		館第一すぎのこ保育園	4,572,000		4,572,000
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		館第二すぎのこ保育園	3,456,000		3,456,000
一年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		すぎのこ保育園	1,617,000		1,617,000
一年以内返済予定設備資金借入金	武蔵野銀行		館第一すぎのこ保育園	1,450,000		1,450,000
一年以内返済予定設備資金借入金	武蔵野銀行		館第二すぎのこ保育園	1,837,000		1,837,000
<b>計</b>				<b>14,780,000</b>		<b>14,780,000</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>19,872,589</b>	<b>0</b>	<b>19,872,589</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		すぎのこ保育園	12,474,000		12,474,000
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		館第一すぎのこ保育園	84,963,000		84,963,000
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		館第二すぎのこ保育園	67,680,000		67,680,000
設備資金借入金	りそな銀行		すぎのこ保育園	6,154,000		6,154,000
設備資金借入金	武蔵野銀行		館第二すぎのこ保育園	1,149,000		1,149,000
<b>設備資金借入金 計</b>				<b>172,420,000</b>		<b>172,420,000</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>172,420,000</b>	<b>0</b>	<b>172,420,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>192,292,589</b>	<b>0</b>	<b>192,292,589</b>
<b>差引純資産</b>				<b>922,834,781</b>	<b>290,753,252</b>	<b>619,081,529</b>