

財産目録
令和4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	すぎのご保育園		運転資金として	17,200		17,200
現金	館第一すぎのご保育園		運転資金として	16,638		16,638
小口現金	本部		運転資金として	30,083		30,083
小口現金	すぎのご保育園		運転資金として	224,852		224,852
小口現金	館第二すぎのご保育園		運転資金として	63,077		63,077
小口現金	館第二すぎのご保育園		運転資金として	55,989		55,989
普通預金	武蔵野銀行 志木支店		本部 運転資金として	14,633,874		14,633,874
普通預金	武蔵野銀行 志木支店		館第一すぎのご保育園 運転資金として	352,575		352,575
普通預金	武蔵野銀行 志木支店		館第一すぎのご保育園 運転資金として	2,093,585		2,093,585
普通預金	武蔵野銀行 志木支店		館第二すぎのご保育園 運転資金として	980,524		980,524
普通預金	武蔵野銀行 志木支店		館第二すぎのご保育園 運転資金として	540,770		540,770
普通預金	りそな銀行 朝霞台支店		すぎのご保育園 運転資金として	21,653,829		21,653,829
普通預金	りそな銀行 朝霞台支店		館第一すぎのご保育園 運転資金として	20,266,666		20,266,666
普通預金	りそな銀行 朝霞台支店		館第二すぎのご保育園 運転資金として	23,881,788		23,881,788
普通預金	三井住友銀行 新座志木支店		すぎのご保育園 運転資金として	1,663,456		1,663,456
現金預金 計				86,474,906		86,474,906
事業未収入金	新座市		すぎのご保育園運営委託費	736,690		736,690
事業未収入金	朝霞市		すぎのご保育園運営委託費	64,150		64,150
事業未収入金	志木市 他		館第一すぎのご保育園運営委託費	1,690		1,690
事業未収入金	志木市		館第二すぎのご保育園運営委託費	3,149,400		3,149,400
事業未収入金 計	富士見市 他		館第二すぎのご保育園運営委託費	212,924		212,924
				4,164,854		4,164,854
未収補助金	新座市 補助金事業収入未収入金		すぎのご保育園 運営改善費補助金 他	3,527,733		3,527,733
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	689,000		689,000
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	453,750		453,750
未収補助金	志木市 補助金事業収入未収入金		館第一すぎのご保育園 一歳児加算 他	1,718,126		1,718,126
未収補助金	志木市 補助金事業収入未収入金		館第二すぎのご保育園 コロナ補助金他	3,925,374		3,925,374
未収補助金 計	埼玉県		借入金利息補助金	97,243		97,243
				10,411,226		10,411,226
流動資産合計				101,050,986	0	101,050,986
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	埼玉県新座市野火止五丁目18番21号 面積 1056㎡		すぎのご保育園敷地	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	すぎのご保育園園舎 すぎのご保育園園舎	140,993,455 112,370,437	103,268,118 47,570,303	37,725,337 64,800,134
建物	埼玉県志木市館一丁目2-2 床面積 731.20㎡	2018年度	館第一すぎのご保育園園舎	252,439,969	39,794,136	212,645,833
建物	埼玉県志木市館二丁目6-15 床面積 612.21㎡	2019年度	館第二すぎのご保育園園舎	223,402,354	15,674,758	207,727,596
建物 計				729,206,215	206,307,315	522,898,900
基本財産合計				848,708,455	206,307,315	642,401,140
(2) その他の固定資産						
構築物	埼玉県新座市野火止五丁目18-21		すぎのご保育園	23,574,425	13,428,201	10,146,224
構築物	埼玉県志木市館一丁目2-2		館第一すぎのご保育園	27,795,519	6,071,496	21,724,023
構築物	埼玉県志木市館二丁目6-15		館第二すぎのご保育園	8,762,120	1,284,244	7,477,876
構築物 計				60,132,064	20,783,941	39,348,123
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		すぎのご保育園	509,727	195,112	314,615
車輛運搬具	埼玉県志木市館一丁目2-2		館第一すぎのご保育園	279,498	240,607	38,891
車輛運搬具	埼玉県志木市館二丁目6-15		館第二すぎのご保育園	145,000	72,500	72,500
車輛運搬具 計				2,304,225	1,878,218	426,007
器具及び備品	埼玉県新座市野火止五丁目18-21		すぎのご保育園	15,009,184	12,452,099	2,557,085
器具及び備品	埼玉県志木市館一丁目2-2		館第一すぎのご保育園	9,591,256	2,501,101	7,090,155
器具及び備品	埼玉県志木市館二丁目6-15		館第二すぎのご保育園	18,522,665	2,922,957	15,599,708
器具及び備品 計				43,123,105	17,876,157	25,246,948
権利	埼玉県新座市野火止五丁目18-21		すぎのご保育園	1,721,260	1,310,128	411,132
権利	埼玉県志木市館一丁目2-2		館第一すぎのご保育園	2,390,040	480,396	1,909,644
権利	埼玉県志木市館二丁目6-15		館第二すぎのご保育園	1,627,500	218,084	1,409,416
権利 計				5,738,800	2,008,608	3,730,192
差入保証金			すぎのご保育園職員社宅敷金	76,000		76,000
積立資産	りそな銀行 朝霞台支店 普通預金		館第一すぎのご保育園	7,000,000		7,000,000
積立資産	りそな銀行 朝霞台支店 普通預金		館第二すぎのご保育園	13,000,000		13,000,000
積立資産 計				20,000,000		20,000,000
その他の固定資産合計				131,374,194	42,546,924	88,827,270
固定資産合計				980,082,649	248,854,239	731,228,410
資産合計				1,081,133,635	248,854,239	832,279,396
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	すぎのご保育園事業費等			1,552,311		1,552,311
事業未払金	館第一すぎのご保育園事業費等			907,632		907,632
事業未払金	館第二すぎのご保育園事業費等			1,127,633		1,127,633
事業未払金 計				3,587,576		3,587,576
職員預り金	源泉所得税・住民税			625,384		625,384
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		すぎのご保育園	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		館第一すぎのご保育園	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		館第二すぎのご保育園	1,864,000		1,864,000
一年以内返済予定設備資金借入金	武蔵野銀行		館第一すぎのご保育園	4,452,000		4,452,000
一年以内返済予定設備資金借入金	武蔵野銀行		館第二すぎのご保育園	2,004,000		2,004,000
計				14,740,000		14,740,000
流動負債合計				18,952,960	0	18,952,960
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		すぎのご保育園	14,322,000		14,322,000
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		館第一すぎのご保育園	89,535,000		89,535,000
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		館第二すぎのご保育園	71,136,000		71,136,000
設備資金借入金	武蔵野銀行		館第一すぎのご保育園	1,450,000		1,450,000
設備資金借入金	武蔵野銀行		館第二すぎのご保育園	2,986,000		2,986,000
設備資金借入金 計				179,429,000		179,429,000
固定負債合計				179,429,000	0	179,429,000
負債合計				198,381,960	0	198,381,960
差引純資産				882,751,675	248,854,239	633,897,436