

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						
現金	すぎのこ保育園		運転資金として	111,685		111,685
現金	館第二すぎのこ保育園		運転資金として	4,930		4,930
小口現金	本部		運転資金として	16,859		16,859
小口現金	すぎのこ保育園		運転資金として	194,666		194,666
小口現金	館第一すぎのこ保育園		運転資金として	62,600		62,600
小口現金	館第二すぎのこ保育園		運転資金として	53,366		53,366
普通預金	武蔵野銀行 志木支店		本部 運転資金として	20,525,171		20,525,171
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	15,877		15,877
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	3,879,774		3,879,774
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	1,093,793		1,093,793
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	1,885,013		1,885,013
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	15,673,833		15,673,833
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	14,696,425		14,696,425
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	25,354,951		25,354,951
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	977,930		977,930
現金預金 計				84,546,873		84,546,873
事業未収入金	新座市		すぎのこ保育園運営委託費	10,762,070		10,762,070
事業未収入金	清瀬市 他		すぎのこ保育園運営委託費	616,830		616,830
事業未収入金	志木市		館第一すぎのこ保育園運営委託費	3,578,240		3,578,240
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	229,780		229,780
事業未収入金 計	志木市 他		館第二すぎのこ保育園運営委託費	5,285,260		5,285,260
事業未収入金 計				20,472,180		20,472,180
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	3,795,742		3,795,742
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	80,000		80,000
未収補助金	埼玉県		借入金利息補助金	67,373		67,373
未収補助金	志木市 補助金事業収入未収入金		館第一すぎのこ保育園 一時預り保育補助金	5,985,815		5,985,815
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	1,815,620		1,815,620
未収補助金 計				12,903,300		12,903,300
流動資産合計				117,922,353	0	117,922,353
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㎡	2006年度	すぎのこ保育園園舎	155,238,455	116,365,667	38,872,788
	増築床面積 419.13㎡	2014年度	すぎのこ保育園園舎	112,370,437	59,470,823	52,899,614
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	66,323,560	186,116,409
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	31,369,875	192,246,979
建物 計				743,665,715	273,529,925	470,135,790
基本財産合計				863,167,955	273,529,925	589,638,030
(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		すぎのこ保育園	23,574,425	17,019,153	6,555,272
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	10,119,160	17,676,359
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	12,022,120	2,685,210	9,336,910
構築物 計				63,392,064	29,823,523	33,568,541
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	466,183	43,544
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	326,371	103,127
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	194,999	100,001
車輛運搬具 計				2,604,225	2,357,552	246,673
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	14,017,906	2,477,698
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	4,298,871	5,485,885
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	19,469,922	6,519,418	12,950,504
器具及び備品 計				45,750,282	24,836,195	20,914,087
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	1,428,860	292,400
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	800,660	1,589,380
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	436,168	1,191,332
権利 計				5,738,800	2,665,688	3,073,112
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	12,000,000		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	5,000,000		5,000,000
職員募集活動積立資産	りそな銀行 朝霞台支店 普通預金		館第二すぎのこ保育園	3,000,000		3,000,000
積立資産 計				20,000,000		20,000,000
その他の固定資産合計				137,485,371	59,682,958	77,802,413
固定資産合計				1,000,653,326	333,212,883	667,440,443
資産合計				1,118,575,679	333,212,883	785,362,796
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	すぎのこ保育園事業費等			1,744,782		1,744,782
事業未払金	館第一すぎのこ保育園事業費等			1,602,233		1,602,233
事業未払金	館第二すぎのこ保育園事業費等			1,274,015		1,274,015
事業未払金 計				4,621,030		4,621,030
職員預り金	源泉所得税			431,932		431,932
職員預り金	住民税			678,400		678,400
職員預り金	社会保険料			7,709,061		7,709,061
職員預り金 計				8,819,393		8,819,393
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	1,911,000		1,911,000
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	1,149,000		1,149,000
計				12,936,000		12,936,000
流動負債合計				26,376,423	0	26,376,423
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		すぎのこ保育園	10,626,000		10,626,000
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	80,391,000		80,391,000
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	64,224,000		64,224,000
設備資金借入金	りそな銀行		すぎのこ保育園	4,243,000		4,243,000
設備資金借入金 計				159,484,000		159,484,000
固定負債合計				159,484,000	0	159,484,000
負債合計				185,860,423	0	185,860,423
差引純資産				932,715,256	333,212,883	599,502,373