

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	すぎのこ保育園		運転資金として	117,640		117,640
現金	館第二すぎのこ保育園		運転資金として	11,600		11,600
小口現金	本部		運転資金として	27,532		27,532
小口現金	すぎのこ保育園		運転資金として	150,508		150,508
小口現金	館第一すぎのこ保育園		運転資金として	67,202		67,202
小口現金	館第二すぎのこ保育園		運転資金として	29,501		29,501
普通預金	武蔵野銀行 志木支店		本部 運転資金として	23,575,007		23,575,007
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	15,885		15,885
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	2,004,693		2,004,693
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	42,620		42,620
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	2,178,731		2,178,731
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	11,189,196		11,189,196
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	12,988,326		12,988,326
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	26,128,225		26,128,225
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	232,782		232,782
現金預金 計				78,759,448		78,759,448
事業未収入金	新座市		すぎのこ保育園 運営委託費	16,814,220		16,814,220
事業未収入金	清瀬市		すぎのこ保育園 運営委託費	451,750		451,750
事業未収入金	志木市		館第一すぎのこ保育園 運営委託費	10,886,030		10,886,030
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	1,081,310		1,081,310
事業未収入金	利用者		館第一すぎのこ保育園 副食費	32,900		32,900
事業未収入金	志木市		館第二すぎのこ保育園 運営委託費	11,757,680		11,757,680
事業未収入金	富士見市 他		館第二すぎのこ保育園 運営委託費	501,260		501,260
事業未収入金 計				41,525,150		41,525,150
未収補助金	新座市 補助金事業収入未収入金		本部 運営改善費補助金	1,238,400		1,238,400
未収補助金	埼玉労働局		本部 DX研修助成金	200,000		200,000
未収補助金	新座市他 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	5,642,877		5,642,877
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	719,000		719,000
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	464,750		464,750
未収補助金	埼玉県		借入金利息補助金	58,133		58,133
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 一時保育補助金他	7,331,451		7,331,451
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	2,376,738		2,376,738
未収補助金 計				18,031,349		18,031,349
流動資産合計				138,315,947	0	138,315,947
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㎡ 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	123,099,781 65,421,083	32,138,674 46,949,354
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	79,588,272	172,851,697
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	39,221,625	184,395,229
建物 計				743,665,715	307,330,761	436,334,954
基本財産合計				863,167,955	307,330,761	555,837,194
(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	21,739,421	17,137,582	4,601,839
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	12,142,992	15,652,527
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	3,500,880	8,521,240
構築物 計				61,557,060	32,781,454	28,775,606
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	509,724	3
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	363,871	65,627
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	232,499	62,501
車輛運搬具 計				2,604,225	2,476,093	128,132
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	18,103,824	14,818,484	3,285,340
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	10,169,756	5,236,480	4,933,276
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	19,580,252	8,414,946	11,165,306
器具及び備品 計				47,853,832	28,469,910	19,383,922
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	1,488,226	233,034
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	960,792	1,429,248
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	545,210	1,082,290
権利 計				5,738,800	2,994,228	2,744,572
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				137,753,917	66,721,685	71,032,232
固定資産合計				1,000,921,872	374,052,446	626,869,426
資産合計				1,139,237,819	374,052,446	765,185,373
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			2,149,918		2,149,918
事業未払金	館第一すぎのこ保育園事業費等			1,068,355		1,068,355
事業未払金	館第二すぎのこ保育園事業費等			1,088,619		1,088,619
事業未払金 計				4,306,892		4,306,892
預り金	卒園児保護者		卒園アルバム預り金	530,950		530,950
預り金	保護者		過入金分返金予定	600		600
預り金 計				531,550		531,550
職員預り金	源泉所得税			550,495		550,495
職員預り金	住民税			667,700		667,700
職員預り金	社会保険料			3,716,316		3,716,316
職員預り金 計				4,934,511		4,934,511
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	1,764,000		1,764,000
計				11,640,000		11,640,000
流動負債合計				21,412,953	0	21,412,953
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	8,778,000		8,778,000
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	75,819,000		75,819,000
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	60,768,000		60,768,000
設備資金借入金	りそな銀行		すぎのこ保育園	2,479,000		2,479,000
設備資金借入金 計				147,844,000		147,844,000
固定負債合計				147,844,000	0	147,844,000
負債合計				169,256,953	0	169,256,953
差引純資産				969,980,866	374,052,446	595,928,420