

## 社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和3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	19,500		19,500
現金	館第二すぎのご保育園		運転資金として	2,630		2,630
小口現金	本部		運転資金として	22,488		22,488
小口現金	すぎのご保育園		運転資金として	328,996		328,996
小口現金	館第一すぎのご保育園		運転資金として	45,327		45,327
小口現金	館第二すぎのご保育園		運転資金として	38,770		38,770
普通預金	武蔵野銀行 志木支店		本部 運転資金として	8,925,411		8,925,411
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	380,485		380,485
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	2,361,975		2,361,975
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	1,032,061		1,032,061
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	204,323		204,323
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	17,249,565		17,249,565
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	10,680,089		10,680,089
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	21,208,891		21,208,891
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	62,332		62,332
現金預金 計				62,562,843		62,562,843
事業未収入金	新座市		すぎのご保育園運営委託費	27,360		27,360
事業未収入金	朝霞市		すぎのご保育園運営委託費	127,760		127,760
事業未収入金	志木市		館第一すぎのご保育園運営委託費	18,570		18,570
事業未収入金	富士見市		館第一すぎのご保育園運営委託費	222,010		222,010
事業未収入金	朝霞市		館第一すぎのご保育園運営委託費	126,120		126,120
事業未収入金	志木市		館第二すぎのご保育園運営委託費	809,980		809,980
事業未収入金	富士見市		館第二すぎのご保育園運営委託費	154,040		154,040
事業未収入金 計				1,485,840		1,485,840
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 コロナ補助金他	5,290,860		5,290,860
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	679,000		679,000
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	446,000		446,000
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 コロナ補助金他	7,776,269		7,776,269
未収補助金	朝霞市 補助金事業収入未収入金		館第一すぎのご保育園 一歳児	120,000		120,000
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	3,731,391		3,731,391
未収補助金	埼玉県		借入金利息補助金	129,263		129,263
未収補助金 計				18,172,783		18,172,783
仮払金	㈱天極		社宅R3年4月分家賃等	69,675		69,675
流動資産合計				82,291,141	0	82,291,141
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	96,367,845 41,620,043	44,625,610 70,750,394
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	26,529,424	225,910,545
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	7,837,379	215,564,975
建物 計				729,206,215	172,354,691	556,851,524
基本財産合計				848,708,455	172,354,691	676,353,764
(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	11,632,725	11,941,700
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	4,047,664	23,747,855
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	641,354	8,120,766
構築物 計				60,132,064	16,321,743	43,810,321
車輛運搬具	埼玉県新座市野火止五丁目18-21		本部	1,370,000	1,296,476	73,524
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	326,000	139,957	186,043
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	144,912	134,586
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	36,250	108,750
車輛運搬具 計				2,120,498	1,617,595	502,903
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	15,102,401	11,659,467	3,442,934
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	8,738,206	1,559,863	7,178,343
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	17,832,965	1,357,701	16,475,264
器具及び備品 計				41,673,572	14,577,031	27,096,541
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	1,228,626	492,634
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	320,264	2,069,776
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	109,042	1,518,458
権利 計				5,738,800	1,657,932	4,080,868
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				129,740,934	34,174,301	95,566,633
固定資産合計				978,449,389	206,528,992	771,920,397
資産合計				1,060,740,530	206,528,992	854,211,538
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			1,594,971		1,594,971
事業未払金	館第一すぎのご保育園事業費等			1,188,134		1,188,134
事業未払金	館第二すぎのご保育園事業費等			664,297		664,297
事業未払金 計				3,447,402		3,447,402
職員預り金	源泉所得税・住民税			597,948		597,948
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	4,528,000		4,528,000
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	6,945,000		6,945,000
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				13,477,000		13,477,000
流動負債合計				17,522,350	0	17,522,350
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	16,170,000		16,170,000
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	94,107,000		94,107,000
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	73,000,000		73,000,000
設備資金借入金	武蔵野銀行		館第一すぎのご保育園	5,902,000		5,902,000
設備資金借入金	武蔵野銀行		館第二すぎのご保育園	4,990,000		4,990,000
設備資金借入金 計				194,169,000		194,169,000
固定負債合計				194,169,000	0	194,169,000
負債合計				211,691,350	0	211,691,350
差引純資産				849,049,180	206,528,992	642,520,188