

法人名 社会福祉法人陽だまり会

財産目録

平成28年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	
現金手許有高(本部)	2,810
現金手許有高(朝霞ひだまりの森保育園)	59,579
現金手許有高(三郷ひだまり保育園)	10,344
現金手許有高(陽だまりの樹)	82,150
	現金 小計
	154,883
預金	
埼玉りそな銀行三郷支店普通預金4657811(本部)	1,135,203
埼玉りそな銀行朝霞支店普通預金4351463(朝霞ひだまりの森保育園)	17,736,264
埼玉りそな銀行三郷支店普通預金4657803(三郷ひだまり保育園)	10,415,006
亀有信用金庫早稲田支店普通預金1224789(三郷ひだまり保育園)	3,210,909
埼玉りそな銀行三郷支店定期預金4791958(三郷ひだまり保育園)	1,937
埼玉りそな銀行三郷支店普通預金4791958(陽だまりの樹)	2,079,354
	預金 小計
	34,578,673
	現金預金計
	34,733,556
事業未収金	
事業未収金(朝霞ひだまりの森保育園)	22,213
(布おむつ代 3月分、お別れ遠足交通費ほか)	
事業未収金(三郷ひだまり保育園)	30,045
(布おむつ代 3月分、お別れ遠足交通費ほか)	
	事業未収金計
	52,258
未収金	
未収金(本部)	23,490
(体操教室場所代3月分)	
未収金(朝霞ひだまりの森保育園)	44,900
(職員給食費3月分ほか)	
未収金(三郷ひだまり保育園)	8,898
(太陽光売電3月分、派遣職員給食費2月分)	
	未収金計
	77,288
未収補助金	
未収補助金(朝霞ひだまりの森保育園)	1,311,120
(保育士等処遇改善臨時特例事業補助金、延長保育利用料3月分ほか)	
未収補助金(三郷ひだまり保育園)	1,414,206
(福祉医療機構借入金利子補助金、延長保育利用料3月分ほか)	
	未収補助金計
	2,725,326
前払費用	
前払費用(朝霞ひだまりの森保育園)	348,300
(地代4月分、英会話教室委託料4月分ほか)	
前払費用(三郷ひだまり森保育園)	567,640
(地代4月分、英会話教室委託料4月分ほか)	
前払費用(三郷ひだまりの樹)	216,000
(建物賃借料4月分)	
	前払費用計
	1,131,940
	流動資産合計
	38,720,368
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
所在地 埼玉県朝霞市栄町四丁目1545番地16	111,711,211
構造 鉄骨造1棟3階建て	
面積 411.95㎡	
所在地 埼玉県三郷市栄一丁目252番地1	136,115,470
構造 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	
面積 551.90㎡	
	建物合計
	247,826,681
	基本財産合計
	247,826,681

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(2) その他の固定資産	
建物	
建物(陽だまりの樹) (内装工事一式)	102,600
	<u>建物計</u> 102,600
構築物	
構築物(朝霞ひだまりの森保育園) (外溝造工事)	5,360,540
構築物(三郷ひだまり保育園) (外溝造工事、築山、低鉄棒ほか)	14,964,078
	<u>構築物計</u> 20,324,618
車輛運搬具	
車輛運搬具(三郷ひだまり保育園) (ノバンク避難車)	113,850
	<u>車両運搬具計</u> 113,850
器具及び備品	
器具及び備品(朝霞ひだまりの森保育園) (引き出し収納、おしたくロッカー、大きな引き出しロッカーほか)	1,086,936
器具及び備品(三郷ひだまり保育園) (アップライトピアノ、幼児ロッカー、舞台、エアコン一式ほか)	2,324,938
器具及び備品(陽だまりの樹) (パソコン)	159,789
	<u>器具及び備品計</u> 3,571,663
ソフトウェア	
ソフトウェア(三郷ひだまり保育園) (わんぱくランチ)	79,467
	<u>ソフトウェア計</u> 79,467
保育所施設・設備整備積立資産	
保育所施設・設備整備積立資産(朝霞ひだまりの森保育園)	31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産(三郷ひだまり保育園)	29,750,000
	<u>保育所施設・設備整備積立資産計</u> 60,750,000
差入保証金	
差入保証金(ひだまりの樹保育園) (敷金)	600,000
	<u>差入保証金計</u> 600,000
	<u>その他の固定資産合計</u> 85,542,198
	<u>固定資産合計</u> 333,368,879
	<u>資産合計</u> 372,089,247
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	
事業未払金(朝霞ひだまりの森保育園) (給食食材、保育材料、おむつ代、産業廃棄物処理代、細菌検査代ほか)	1,101,159
事業未払金(三郷ひだまり保育園) (給食食材、保育材料、コピーカウンター料、細菌検査代、給食調理用靴代ほか)	1,069,586
事業未払金(陽だまりの樹) (電気使用料3月分、ガス使用料3月分、電話・インターネット使用料ほか)	446,093
	<u>事業未払金計</u> 2,616,838
未払費用	
未払費用(朝霞ひだまりの森保育園) (社会保険料、派遣職員給与3月分ほか)	1,144,099
未払費用(三郷ひだまり保育園) (職員交通費、社会保険料ほか)	703,040
	<u>未払費用計</u> 1,847,139
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金(朝霞ひだまりの森保育園) (独立行政法人 福祉医療機構)	1,812,000
1年以内返済予定設備資金借入金(三郷ひだまり保育園) (独立行政法人 福祉医療機構)	3,696,000
	<u>1年以内返済予定設備資金借入計</u> 5,508,000
職員預り金	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
健康保険料(朝霞ひだまりの森保育園)	65,477
厚生年金保険料(朝霞ひだまりの森保育園)	110,442
健康保険料(三郷ひだまり保育園)	93,372
厚生年金保険料(三郷ひだまり保育園)	163,838
所得税(朝霞ひだまりの森保育園)	80,805
所得税(三郷ひだまり保育園)	153,159
住民税(朝霞ひだまりの森保育園)	58,800
住民税(三郷ひだまり保育園)	116,300
職員預り金計	<u>842,193</u>
賞与引当金	
賞与引当金(朝霞ひだまりの森保育園) (1～3月分)	869,700
賞与引当金(三郷ひだまり保育園) (1～3月分)	1,707,750
賞与引当金計	<u>2,577,450</u>
流動負債合計	<u>13,391,620</u>
2. 固定負債	
設備資金借入金	
設備資金借入金(朝霞ひだまりの森保育園) (独立行政法人 福祉医療機構)	28,992,000
設備資金借入金(三郷ひだまり保育園) (独立行政法人 福祉医療機構)	37,576,000
設備資金借入計	<u>66,568,000</u>
固定負債合計	<u>66,568,000</u>
負債合計	<u>79,959,620</u>
差引純資産	292,129,627