

法人名 社会福祉法人陽だまり会

財産目録

平成27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)	76,169
現金手許有高(三郷ひだまり保育園)	513
	<u>現金 小計</u> 79,492
普通預金	
埼玉りそな銀行三郷支店普通預金4657811	825,275
埼玉りそな銀行朝霞支店普通預金4351463	14,263,938
埼玉りそな銀行三郷支店普通預金4657803	10,240,425
亀有信用金庫早稲田支店普通預金1224789	1,197,899
	<u>預金 小計</u> 26,527,537
	<u>現金預金計</u> 26,607,029
事業未収金	
事業未収金(朝霞ひだまりの森保育園)	10,208
(布おむつ代 3月分)	
事業未収金(三郷ひだまり保育園)	18,805
(布おむつ代 3月分ほか)	
	<u>事業未収金計</u> 29,013
未収金	
未収金(三郷ひだまり保育園)	2,058
(太陽光売電3月分)	
	<u>未収金計</u> 2,058
未収補助金	
未収補助金(朝霞ひだまりの森保育園)	1,024,596
(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)	1,265,620
(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)	
	<u>未収補助金計</u> 2,290,216
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)	
	<u>前払費用計</u> 915,940
	<u>流動資産合計</u> 29,844,256
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	116,230,469
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	142,339,271
構造 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	
面積 551.90㎡	
	<u>建物合計</u> 258,569,740
	<u>基本財産合計</u> 258,569,740
(2) その他の固定資産	
構築物	
構築物(朝霞ひだまりの森保育園)	5,675,865
(外溝造工事)	
構築物(三郷ひだまり保育園)	16,088,622
(外溝造工事、築山、低鉄棒ほか)	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
	構築物計 <u>21,764,487</u>
器具及び備品	
器具及び備品(朝霞ひだまりの森保育園) (乳児ロッカー、ままごとハウス、製作ワゴン、カー配膳台ほか)	1,453,430
器具及び備品(三郷ひだまり保育園) (アップライトピアノ、カー配膳台、幼児ロッカー、舞台ほか)	1,507,989
	器具及び備品計 <u>2,961,419</u>
ソフトウェア	
ソフトウェア(三郷ひだまり保育園) (わんばんくランチ)	139,067
	ソフトウェア計 <u>139,067</u>
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)	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産(三郷ひだまり保育園)	17,750,000
	保育所施設・設備整備積立資産計 <u>33,750,000</u>
	その他の固定資産合計 <u>58,614,973</u>
	固定資産合計 <u>317,184,713</u>
	資産合計 <u>347,028,969</u>
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、消防設備点検委託料ほか)	1,367,192
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、細菌検査代ほか)	2,165,579
	事業未払金計 <u>3,532,771</u>
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
	1年以内返済予定設備資金借入金計 <u>5,508,000</u>
職員預り金	
所得税(朝霞ひだまりの森保育園)	67,810
所得税(三郷ひだまり保育園)	103,720
住民税(朝霞ひだまりの森保育園)	44,800
住民税(三郷ひだまり保育園)	193,500
	職員預り金計 <u>409,830</u>
	流動負債合計 <u>9,450,601</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)	30,804,000
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)	41,272,000
	設備資金借入金計 <u>72,076,000</u>
	固定負債合計 <u>72,076,000</u>
	負債合計 <u>81,526,601</u>
差引純資産	<u>265,502,368</u>