

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
器具及び備品	21,764,487
器具及び備品(朝霞ひだまりの森保育園)	1,453,430
(乳児ロッカー、ママごとハウス、製作ワゴン、カー配膳台ほか)	
器具及び備品(三郷ひだまり保育園)	1,507,989
(アップライトピアノ、カー配膳台、幼児ロッカー、舞台ほか)	
	器具及び備品計
	2,961,419
ソフトウェア	
ソフトウェア(三郷ひだまり保育園)	139,067
(わんばんくランチ)	
	ソフトウェア計
	139,067
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
	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
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)	1,367,192
(給食食材、保育材料、おむつ代、消防設備点検委託料ほか)	
事業未払金(三郷ひだまり保育園)	2,165,579
(給食食材、保育材料、コピーカウンター料、細菌検査代ほか)	
	事業未払金計
	3,532,771
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)	1,812,000
(独立行政法人 福祉医療機構)	
1年以内返済予定設備資金借入金(三郷ひだまり保育園)	3,696,000
(独立行政法人 福祉医療機構)	
	1年以内返済予定設備資金借入金計
	5,508,000
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
	409,830
	<u>流動負債合計</u>
	9,450,601
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)	30,804,000
(独立行政法人 福祉医療機構)	
設備資金借入金(三郷ひだまり保育園)	41,272,000
(独立行政法人 福祉医療機構)	
	設備資金借入金計
	72,076,000
	<u>固定負債合計</u>
	72,076,000
	<u>負債合計</u>
	81,526,601
差引純資産	265,502,368