

財 産 目 録

平成 30 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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			116,777
普通預金	武蔵野銀行 行田支店ほか	—	運転資金として			19,183,914
			小計			19,300,691
事業未収金	深谷市	—	平成29年度 委託費差額			26,520
立替金		—	群馬県民職員分住民税4・5月分			54,200
未収補助金		—				172,700
	埼玉県		借入金利息補助金収益			137,700
	行田市		保育士宿舍借上支援事業			35,000
流動資産合計						19,554,111
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		351,608,000	112,203,813	239,404,187
	(行田保育園拠点区分)					
	行田市大字荒木4961番地	1985年度		32,947,000	28,085,367	4,861,633
	行田市大字荒木4961番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,350,000	5,265,996	2,084,004
	行田市大字荒木4961番地	2005年度		179,250,000	61,066,248	118,183,752
	行田市大字荒木4961番地	2006年度		16,285,000	12,502,366	3,782,634
	(こどものみらい保育園拠点区分)					
	行田市行田9-25	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	115,776,000	5,283,836	110,492,164
定期預金	定期預金武蔵野銀行行田支店	—	法人設立時に必要とされた基本財産			2,000,000
基本財産合計						241,404,187
(2) その他の固定資産						
建物		—		843,440	843,437	3
	(行田保育園拠点区分)					
	行田市大字荒木4961番地	1976年度		255,000	254,999	1
	行田市大字荒木4961番地	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	409,940	409,939	1
	行田市大字荒木4961番地	1996年度		178,500	178,499	1
構築物		—		34,233,634	15,852,033	18,381,601
車輛運搬具	トヨタハイエース他2台	—	利用者送迎車、事務用車他	7,929,278	7,742,439	186,839
器具及び備品	園庭遊具、防犯カメラ、パソコン他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	28,963,094	23,982,389	4,980,705
ソフトウェア	保育記録、栄養管理、会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,117,075	1,598,673	518,402
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉共助会・キラメキ生命	—	退職金積立			11,122,096
保育所繰越積立資産	定期預金武蔵野銀行行田支店	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金			2,000,000
その他の固定資産	水道加入金	—		467,600	31,330	436,270
その他の固定資産合計						37,625,916
固定資産合計						279,030,103
資産合計						298,584,214
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	こどものみらい園長より	—				5,000,000
事業未払金	厚生保険料、退職共済掛金他	—				6,254,034
1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	—				4,330,000
職員預り金	共助会掛金職員負担分	—				106,000
流動負債合計						15,690,034
2 固定負債						
設備資金借入金		—				47,435,000
	独立行政法人福祉医療機構					18,310,000
	武蔵野銀行 行田支店					29,125,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉共助会・キラメキ生命	—				11,122,096
固定負債合計						58,557,096
負債合計						74,247,130
差引純資産						224,337,084