

## 財 産 目 録

令和2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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			70,299
普通預金	武蔵野銀行 行田支店ほか	—	運転資金として			31,784,756
	小計					<b>31,855,055</b>
事業未収金	深谷市	—	令和元年度地域型保育給付費差額分			<b>6,740</b>
未収金	ダイワリビング	—	ダイワリビング誤引落分			<b>45,600</b>
未収補助金	埼玉県、行田市	—	保育所運営費補助金、借入金利息補助金、環境改善等事業補助金			<b>1,655,500</b>
立替金		—	群馬県民職員分住民税4・5月分			<b>34,600</b>
流動資産合計						<b>33,597,495</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		<b>351,608,000</b>	<b>137,272,133</b>	<b>214,335,867</b>
	(行田こども園拠点区分)					
	行田市大字荒木4961番地	1985年度		32,947,000	29,864,505	3,082,495
	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	5,967,186	1,382,814
	行田市大字荒木4961番地	2005年度		179,250,000	70,745,748	108,504,252
	行田市大字荒木4961番地	2006年度		16,285,000	14,759,466	1,525,534
	(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	15,935,228	99,840,772
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			<b>2,000,000</b>
基本財産合計						<b>216,335,867</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		<b>843,440</b>	<b>843,437</b>	<b>3</b>
	(行田こども園拠点区分)					
	行田市大字荒木4961番地	1976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	255,000	254,999	1
	行田市大字荒木4961番地	1996年度		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		—		<b>34,233,634</b>	<b>20,582,429</b>	<b>13,651,205</b>
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	<b>7,929,278</b>	<b>7,929,274</b>	<b>4</b>
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	<b>30,695,794</b>	<b>26,524,931</b>	<b>4,170,863</b>
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	<b>2,117,075</b>	<b>1,909,713</b>	<b>207,362</b>
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			<b>13,040,048</b>
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			<b>2,000,000</b>
その他の固定資産	水道加入金ほか	—		<b>867,600</b>	<b>93,990</b>	<b>773,610</b>
その他の固定資産合計						<b>33,843,095</b>
固定資産合計						<b>250,178,962</b>
資産合計						<b>283,776,457</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	厚生保険料、退職共済掛金他	—				1,991,267
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
職員預かり金	共助会掛金、源泉所得税	—				93,860
賞与引当金	令和2年度夏季支給分	—				7,534,000
流動負債合計						<b>13,949,127</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—				<b>38,775,000</b>
	独立行政法人福祉医療機構					14,150,000
	武蔵野銀行 行田支店					24,625,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉共助会・キラメキ生命	—				<b>13,040,048</b>
その他の固定負債	新卒保育士就職準備金借入	—				<b>400,000</b>
固定負債合計						<b>52,215,048</b>
負債合計						<b>66,164,175</b>
差引純資産						<b>217,612,282</b>