

## 財 産 目 録

令和 3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			140,623
普通預金	武蔵野銀行 行田支店ほか	—	運転資金として			31,190,709
	小計					<b>31,331,332</b>
事業未収金	深谷市、熊谷市	—	令和2年度地域型保育給付費差額分			<b>237,960</b>
未収補助金	埼玉県	—	借入金利息補助金			<b>91,800</b>
立替金	群馬県大泉町、千代田町	—	群馬県民職員分住民税4・5月分、育休職員立替金			<b>63,260</b>
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	保育士宿舍借上4月分、火災保険料			<b>172,408</b>
流動資産合計						<b>31,896,760</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		<b>351,608,000</b>	<b>149,806,293</b>	<b>201,801,707</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	30,754,074	2,192,926
	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	6,317,781	1,032,219
	行田市大字荒木4961番地	2005年度		179,250,000	75,585,498	103,664,502
	行田市大字荒木4961番地	2006年度		16,285,000	15,888,016	396,984
	(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	21,260,924	94,515,076
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>203,801,707</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		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	行田こども園・こどものみらい保育園	—	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>34,233,634</b>	<b>22,827,174</b>	<b>11,406,460</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>31,725,299</b>	<b>27,007,203</b>	<b>4,718,096</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>1,749,575</b>	<b>1,697,733</b>	<b>51,842</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>12,640,344</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>
長期前払費用		—	火災保険料4年分			<b>350,724</b>
その他の固定資産	水道加入金ほか	—		<b>1,467,600</b>	<b>125,320</b>	<b>1,342,280</b>
その他の固定資産合計						<b>32,509,753</b>
固定資産合計						<b>236,311,460</b>
資産合計						<b>268,208,220</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給食食材費ほか	—				533,716
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
未払費用	厚生保険料、退職共済掛金他	—				1,918,696
職員預かり金	共助会掛金	—				99,360
賞与引当金	令和3年度夏季支給分	—				7,243,000
流動負債合計						<b>14,124,772</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—				<b>34,445,000</b>
	独立行政法人福祉医療機構					12,650,000
	武蔵野銀行 行田支店					21,795,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉共助会・キラメキ生命	—				<b>12,640,344</b>
その他の固定負債	新卒保育士就職準備金借入	—				<b>1,000,000</b>
固定負債合計						<b>48,085,344</b>
負債合計						<b>62,210,116</b>
差引純資産						<b>205,998,104</b>