

財 産 目 録

令和 4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			108,772
普通預金	武蔵野銀行 行田支店ほか	—	運転資金として			41,601,353
	小計					41,710,125
事業未収金	熊谷市、羽生市、安中市	—	令和3年度特定教育保育給付費差額分			404,860
未収補助金	埼玉県	—	私立幼稚園等緊急環境整備補助金他			504,500
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			151,880
前払費用	大東建託	—	保育士宿舍借上4月分			55,670
流動資産合計						42,827,035
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(行田子ども園拠点区分)	—		351,608,000	161,608,886	189,999,114
	行田市大字荒木4961番地	1985年度		32,947,000	31,643,643	1,303,357
	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	6,668,376	681,624
	行田市大字荒木4961番地	2005年度		179,250,000	80,425,248	98,824,752
	行田市大字荒木4961番地	2006年度		16,285,000	16,284,999	1
	(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	26,586,620	89,189,380
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						191,999,114
(2) その他の固定資産						
建物	(行田子ども園拠点区分)	—		843,440	843,437	3
	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	行田子ども園・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	34,233,634	24,966,419	9,267,215
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	7,929,274	4
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	33,280,465	28,638,073	4,642,392
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	1,749,575	1,749,572	3
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			13,759,560
修繕費積立金	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
保育所施設・設備整備積立金	定期預金武蔵野銀行行田支店	—	将来の施設・設備整備のために積み立てている定期預金			3,000,000
長期前払費用		—	火災保険料4年分			350,724
その他の固定資産	水道加入金ほか	—		1,342,280	631,330	710,950
その他の固定資産合計						33,730,851
固定資産合計						225,729,965
資産合計						268,557,000
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	安心元気補助金、水道代等	—				2,448,265
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	—				1,885,256
職員預かり金	共助会掛金、親睦会費	—				124,100
賞与引当金	令和4年度夏季支給分	—				8,317,000
流動負債合計						17,104,621
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				30,115,000
	武蔵野銀行 行田支店	—				8,490,000
		—				21,625,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉共助会・キラメキ生命	—				13,759,560
その他の固定負債	新卒保育士就職準備金借入	—				400,000
固定負債合計						44,274,560
負債合計						61,379,181
差引純資産						207,177,819