

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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	370,086,246
事業未収金	十八親和銀行 千々石支店	—	運転資金として	—	—	1,336,850
未収金	各市町・保護者等	—	委託費・利用料等	—	—	27,614,205
未収補助金	保護者・職員等	—	互助会費等	—	—	1,336,850
貯蔵品	各市町	—	延長保育事業補助金等	—	—	61,381,632
社宅立替金・毎月賃料	なかよしこども園拠点他	—	分園の消耗品他	—	—	9,449,229
社宅立替金・契約更新	保育園	—	家賃保証等	—	—	1,096,923
前払費用	不動産会社等	—	家賃等	—	—	1,545,517
仮払金	保険会社等	—	保険料等	—	—	6,115,665
	みずべの保育園拠点	—	賠償込によるもの	—	—	1,156
流動資産合計						478,637,423
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	雲仙市愛野町乙746-2	2021年	第2種社会福祉事業である、なかよしこども園土地に使用している	26,222,208	—	26,222,208
	大野城市白木原4-1-45	2009年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園土地に使用している	56,800,000	—	56,800,000
	大野城市白木原2-1-1	2011年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園土地に使用している	57,000,000	—	57,000,000
	大野城市白木原2-6-31	2021年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園土地に使用している	108,531,000	—	108,531,000
	狛江市東和泉1-34-25	2012年	第2種社会福祉事業である、ぎんきょう保育園土地に使用している	200,000,000	—	200,000,000
	大野城市山田4-18-11	2013年	第2種社会福祉事業である、たのしい保育園土地に使用している	122,157,691	—	122,157,691
	大野城市瑞穂町2-6	2021年	第2種社会福祉事業である、たのしい保育園土地に使用している	150,070,284	—	150,070,284
小計						720,781,183
建物	雲仙市小浜町南本町794	1983年	第2種社会福祉事業である、あすなる保育園園舎に使用している	64,230,000	53,641,656	10,588,344
	雲仙市千々石町乙226-1	2015年	第2種社会福祉事業である、なかよしこども園園舎に使用している	156,553,480	39,765,316	116,788,164
	雲仙市千々石町戊610-1	1995年	第2種社会福祉事業である、なかよしこども園園舎に使用している	36,182,033	36,182,031	2
	雲仙市愛野町乙5683-4	2009年	第2種社会福祉事業である、どんぐりこども園園舎に使用している	90,705,562	50,397,135	40,308,427
	大野城市白木原4-1-45	2012年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園園舎に使用している	116,214,964	35,155,017	81,059,947
	大野城市白木原2-1-1	2019年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園園舎に使用している	145,543,989	18,406,766	127,137,223
	大野城市白木原2-6-31	2021年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園園舎に使用している	107,824,914	286,669	107,538,245
	横浜市保土ヶ谷区権太坂3-1-34	2005年	第2種社会福祉事業である、あかいとり保育園園舎に使用している	274,841,958	84,150,373	190,691,585
	和光市白子2-14-62	2008年	第2種社会福祉事業である、ゆめの木保育園園舎に使用している	186,026,460	115,000,005	71,026,455
	和光市丸山台3-5-8	2011年	第2種社会福祉事業である、あすの木保育園園舎に使用している	123,701,097	61,790,776	61,910,321
	狛江市東和泉1-34-25	2013年	第2種社会福祉事業である、ぎんきょう保育園園舎に使用している	145,774,380	53,782,287	91,992,093
	大野城市山田4-18-11	2015年	第2種社会福祉事業である、たのしい保育園園舎に使用している	183,132,031	48,986,371	134,145,660
	調布市小島町3-49-15	2016年	第2種社会福祉事業である、みずべの保育園園舎に使用している	183,332,400	44,539,752	138,792,648
	雲仙市千々石町戊210-1	1999年	第2種社会福祉事業である、マウンクラブ園舎に使用している	18,900,000	18,899,999	1
	板倉町朝日野	2018年	第2種社会福祉事業である、そらいろクラブ園舎に使用している	20,736,000	4,848,768	15,887,232
小計						1,187,866,347
定期預金	十八親和銀行 千々石支店	—		1,000,000	—	1,000,000
基本財産合計						1,909,647,530
(2) その他の固定資産						
土地	大野城市	2021年	職員用駐車場として	—	—	75,061,800
建物	雲仙市千々石町戊210-2	2002年	法人本部の事務所として使用している	1,200,000	1,199,999	1
	雲仙市千々石町戊610-1他	2002年	第2種社会福祉事業である、なかよしこども園園庭物置に使用している	2,002,400	1,475,525	526,875
	大野城市白木原4-1-45	2012年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園園庭物置に使用している	246,414	246,413	1
	横浜市保土ヶ谷区権太坂3-1-34	2019年	第2種社会福祉事業である、あかいとり保育園園庭物置に使用している	451,908	199,251	252,657
	板倉町朝日野	2008年	第2種社会福祉事業である、そらいろ保育園園庭物置に使用している	1,470,000	1,469,999	1
	和光市丸山台3-5-8	2018年	第2種社会福祉事業である、あすの木保育園園庭物置に使用している	777,600	565,246	212,354
	調布市小島町3-49-15	2018年	第2種社会福祉事業である、みずべの保育園園庭物置に使用している	777,600	565,246	212,354
小計						1,204,243
構築物	園庭遊具他	—	保育に使用している	—	—	48,171,781
車両運搬具	トヨタバス他13台	—	保育に使用している	—	—	7,358,420
器具及び備品	厨房機器他	—	保育に使用している	—	—	11,876,783
建設仮勘定	なかよしこども園他	—	分園の建設費用	—	—	367,382,555
権利	土地敷金他	—	保育に使用している	—	—	4,776,800
ソフトウェア	会計ソフト	—	保育・事務に使用している	—	—	775,500
人件費積立資産	十八親和銀行 千々石支店	—	将来の人件費のために積み立てている	—	—	327,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	十八親和銀行 千々石支店	—	将来の施設整備のために積み立てている	—	—	486,500,000
その他の固定資産	普通預金他	—		—	—	—
	リサイクル預託金	—		—	—	28,780
その他の固定資産合計						1,330,136,672
固定資産合計						3,239,784,202
資産合計						3,718,421,625
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	34,882,375
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行 千々石支店他	—		—	—	104,736,000
未払費用	園舎建設資金他	—		—	—	28,250,754
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	12,974,806
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	3,199,722
賞与引当金		—		—	—	34,685,000

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
流動負債合計						218,728,657
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行 千々石支店他	—		—	—	729,071,000
固定負債合計						729,071,000
負債合計						947,799,657
差引純資産						2,770,621,968