

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4

(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						
現金	本部	—	手許現金	—	—	69,813
	ふじ保育園	—	手許現金	—	—	57,676
	ナーサリーふじ	—	手許現金	—	—	26,487
	ナーサリー土崎	—	手許現金	—	—	56,289
	アフタースクールふじ	—	手許現金	—	—	7,941
	ナーサリーつるみ	—	手許現金	—	—	4,415
	ナーサリー新井宿	—	手許現金	—	—	13,188
	ナーサリー糀谷	—	手許現金	—	—	35,115
	ナーサリー小鳥の木	—	手許現金	—	—	45,258
	ショートステイみさご	—	手許現金	—	—	48,723
	ナーサリー中野の森	—	手許現金	—	—	32,647
普通預金	秋田銀行 外旭川支店 No.1019000 本部	—	保育事業	—	—	557,702
	秋田銀行 外旭川支店 No.1077415 本部	—	保育事業	—	—	500
	秋田銀行 土崎支店 No.1147941 ふじ保育園	—	保育事業	—	—	18,111,884
	秋田銀行 外旭川支店 No.1077110 ふじ保育園	—	保育事業	—	—	50,000
	北都銀行 秋田北支店 No.8135543 ふじ保育園	—	保育事業	—	—	1,001
	秋田信用金庫 本店 No.3033104 ナーサリーふじ	—	保育事業	—	—	18,592,887
	秋田信用金庫 自衛隊店 No.1058553 ナーサリーふじ	—	保育事業	—	—	1,000
	秋田信用金庫 本店 No.0006916 ナーサリー土崎	—	保育事業	—	—	487,396
	秋田銀行 土崎支店 No.1147932 ナーサリー土崎	—	保育事業	—	—	34,092,154
	秋田銀行 土崎支店 No.1156280 ナーサリー土崎	—	保育事業	—	—	185,897
	秋田銀行 土崎支店 No.1164218 ナーサリー土崎	—	保育事業	—	—	860,545
	秋田銀行 土崎支店 No.1173469 ナーサリー小鳥の木	—	保育事業	—	—	4,875,667
	秋田銀行 外旭川支店 No.1046295 アフタースクールふじ	—	学童保育事業	—	—	6,033,120
	秋田信用金庫 本店 No.0026938 アフタースクールふじ	—	学童保育事業	—	—	56,766
	横浜銀行 鶴見支店 No.6078290 ナーサリーつるみ	—	保育事業	—	—	14,904,043
	横浜銀行 鶴見支店 No.6179130 ナーサリーつるみ	—	保育事業	—	—	1
	ゆうちょ銀行 秋田外旭川 No.19104081 ナーサリー新井宿	—	保育事業	—	—	62,493,141
	ゆうちょ銀行 振替口座 No.123239 ナーサリー新井宿(2拠)	—	保育事業	—	—	90,368
	ゆうちょ銀行 振替口座 No.123239 ナーサリー糀谷(2拠)	—	保育事業	—	—	112,359
	ゆうちょ銀行 大田西糀谷 No.03867851 ナーサリー糀谷	—	保育事業	—	—	1,229
	ゆうちょ銀行 大田西糀谷 No.20341441 ナーサリー糀谷	—	保育事業	—	—	20,246,183
	秋田銀行 土崎支店 No.1177566 ナーサリー中野の森	—	保育事業	—	—	1,032,590
	秋田信用金庫 本店 No.0007726 ショートステイみさご	—	介護事業	—	—	5,630,963
	秋田信用金庫 本店 No.0007734 ショートステイみさご	—	介護事業	—	—	1
	秋田銀行 外旭川支店 No.1055919 ショートステイみさご	—	介護事業	—	—	88,028
			小計			188,902,947
事業未収金						
秋 田 市 他	保育給付費 放課後児童健全育成事業費 他	—	保育事業	—	—	1,807,000
	補助金 延長保育事業補助金 他	—	保育事業	—	—	28,455,590
	補助金 森林環境学習活動支援事業費	—	保育事業	—	—	211,540
	副食費助成 すこやか子育て支援事業費	—	保育事業	—	—	469,125
横 浜 市	保育給付費 3月分 他	—	保育事業	—	—	10,041,950
	補助金 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 他	—	保育事業	—	—	20,708,990
	保育給付費 R 3年度	—	保育事業	—	—	682,130
川 崎 市	補助金 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 他	—	保育事業	—	—	13,180,200
大 田 区	補助金 中野区民間保育所施設建設費・外構	—	保育事業	—	—	399,416,000
中 野 区	補助金 中野区保育所等ICT化推進事業費	—	保育事業	—	—	2,000,000
	補助金 非常通報装置整備事業補助金	—	保育事業	—	—	299,000
国 保 連 等	介護報酬請求、介護予防支援業務委託費	—	介護事業	—	—	13,942,353
利 用 者 等	主食代 他	—	保育事業	—	—	2,699,444
	食費負担額 他	—	介護事業	—	—	2,655,160
三井住友海上火災保険㈱	P C修理保険金	—	保育事業	—	—	1,053,000
			小計			497,621,482
立替金						
職 員	年末調整還付立替分 他	—	保育事業	—	—	1,383,925
利 用 者	床屋代 他	—	介護事業	—	—	35,681
			小計			1,419,606
前払金	日本保育協会 保育園総合保険 R4年度 他	—	保育事業	—	—	2,175,349
拠点区分間貸付金	各拠点間	—	保育事業・介護事業	—	—	86,300,438
仮払金	ふじ保育園	—	小口現金先出分	—	—	50,000
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	アフタースクールふじ	H27	学童保育事業	4,008,640	—	4,008,640
	ショートステイみさご	H28	介護事業	32,940,000	—	32,940,000
	ナーサリー土崎	H29	未使用(旧母子寮土地)	20,010,000	—	20,010,000
	本部	H29	学童保育事業	12,618,088	—	12,618,088
	ショートステイみさご	H30	介護事業(隣接地)	2,646,700	—	2,646,700
	ナーサリーふじ	H31	保育園・駐車場	35,910,000	—	35,910,000
	ナーサリー小鳥の木	R02	保育園	65,671,974	—	65,671,974
		R02	保育園	65,671,974	—	65,671,974
			小計			173,805,402
建物	ふじ保育園	H14	保育事業	176,486,925	85,772,640	90,714,285
	ナーサリーふじ	H23	保育事業	184,717,024	70,693,544	114,023,480
	アフタースクールふじ	H27	学童保育事業	14,531,360	5,085,976	9,445,384
	ショートステイみさご	H28	介護事業	149,060,000	44,096,916	104,963,084
	アフタースクールふじ	H30	学童保育事業	123,530,400	15,838,489	107,691,911
	ナーサリー小鳥の木	R02	保育事業	328,860,928	14,534,231	314,326,697
	ナーサリー中野の森	R03	保育事業	454,179,239	—	454,179,239
			小計			1,195,344,080
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	外部階段 他	—	保育事業・介護事業	83,920,844	16,921,685	66,999,159
構築物	外灌排水設備 他	—	保育事業・介護事業	159,152,611	37,056,893	122,095,718
車両運搬具	折りたたみ式遊戯車 他	—	保育事業・介護事業	4,234,916	2,976,419	1,258,497
器具及び備品	印刷機 他	—	保育事業・介護事業	84,780,624	50,404,974	34,375,650
権利	水道施設利用権	—	保育事業	3,177,375	1,825,861	1,351,514
	農地転用手続費用	—	保育事業	2,415,000	—	2,415,000
			小計			3,766,514
ソフトウェア	保育業務支援システム 他	—	保育事業	8,847,694	6,185,382	2,662,312
投資有価証券	秋田信用金庫 本店 出資金	—	保育事業	—	—	50,000
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—	職員退職金	—	—	27,356,095
	横浜市社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	4,011,835

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	東京都社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	3,050,720
			小計			34,418,650
保育所施設・設備整備積立資産	北都銀行 No.8021605 ふじ保育園 北都銀行 No.8020546 ふじ保育園 北都銀行 No.8020555 ふじ保育園 北都銀行 No.8020573 ふじ保育園 北都銀行 No.8020564 ふじ保育園 北都銀行 No.8021697 ふじ保育園 秋田銀行 土崎支店 No.6040920 ふじ保育園 秋田銀行 土崎支店 No.6040920 ふじ保育園 秋田信用金庫 本店 No.1350271 ナーサリーふじ 秋田信用金庫 本店 No.1375497 ナーサリーふじ 秋田信用金庫 本店 No.1399510 ナーサリーふじ 秋田信用金庫 本店 No.1418245 ナーサリーふじ 横浜銀行 鶴見支店 No.5079140 ナーサリーつるみ 横浜銀行 鶴見支店 No.5079140 ナーサリーつるみ 横浜銀行 鶴見支店 No.5079140 ナーサリーつるみ 横浜銀行 鶴見支店 No.5079140 ナーサリーつるみ 横浜銀行 鶴見支店 No.5079140 ナーサリーつるみ 横浜銀行 鶴見支店 No.5079140 ナーサリーつるみ 秋田銀行 土崎支店 No.6040911 ナーサリー土崎 秋田銀行 土崎支店 No.6040911 ナーサリー土崎 秋田銀行 土崎支店 No.6040911 ナーサリー土崎 秋田銀行 土崎支店 No.6040911 ナーサリー土崎 秋田銀行 外旭川支店 No.6020434 ナーサリー新井宿 秋田銀行 外旭川支店 No.6020434 ナーサリー新井宿 秋田銀行 外旭川支店 No.6020434 ナーサリー新井宿 秋田銀行 外旭川支店 No.6020434 ナーサリー新井宿 秋田銀行 外旭川支店 No.6020434 ナーサリー糀谷 保育所施設設備整備積立預金 ナーサリーつるみ 保育所施設設備整備積立預金 ナーサリー土崎 保育所施設設備整備積立預金 ナーサリー新井宿 保育所施設設備整備積立預金 ナーサリー糀谷 保育所施設設備整備積立預金 アークスナルふじ	—	施設設備整備	—	—	8,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 4,500,000 8,500,000 18,000,000 2,000,000 20,000,000 3,000,000 19,000,000 22,000,000 2,500,000 36,500,000 25,000,000 40,000,000 10,000,000 30,000,000 19,000,000 10,000,000 25,000,000 33,000,000 30,000,600 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 12,000,000 34,000,000 24,000,000 2,500,000
			小計			578,500,600
差入保証金	保坂善嗣 高橋ヒデ、芹田るり子	—	保育事業	—	—	4,000,000 3,000,000
			小計			7,000,000
介護施設設備整備積立資産	秋田信用金庫 本店 No.1375934 ヨートステイみさご 秋田信用金庫 本店 No.1399421 ヨートステイみさご	—	施設設備整備	—	—	11,000,000 1,000,000
			小計			12,000,000
その他の固定資産 敷 金	保坂善嗣 佐藤はる美 ナイス㈱ 住友林業レジデンシャル 三井不動産レジデンシャルリース ㈱文昇堂 ㈱駐車場総合研究所 自動車リサイクル促進センター	—	保育事業 社宅 社宅 社宅 社宅 事務所 駐車場 リサイクル預託金	—	—	1,000,000 78,000 256,000 90,000 272,000 435,000 29,160 6,780
			小計			2,166,940
その他の固定資産合計						865,294,040
固定資産合計						2,234,443,522
資産合計						3,010,913,344
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	秋田銀行 土崎支店 融資当座貸越 No.1016041 秋田銀行 土崎支店 融資当座貸越 No.1016201 秋田銀行 土崎支店 融資当座貸越 No.1016551	—		—	—	29,465,000 125,400,000 293,835,000
			小計			448,700,000
事業未払金	保育所施設設備整備積立資産 3/16~3/31給与 社会保険料 中央体育施設㈱ ㈱マイナビ ㈱トライトキャリア ノード ミールケア ケイエフケイ アキタパークホテルマネジメント 秋田ひかりのくに 他	—		—	—	102,500,000 22,629,368 11,742,473 6,558,411 6,257,625 2,881,395 2,218,398 4,221,448 1,819,334 1,351,768 17,911,230
			小計			180,091,450
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療事業団 秋田信用金庫 本店 No.0607549 秋田銀行 土崎支店 No.1019992 秋田信用金庫 本店 No.0608126 秋田銀行 土崎支店 No.1027036	—		—	—	5,460,000 12,360,000 4,536,000 6,660,000 6,672,000
			小計			35,688,000
職員預り金	社会保険料 源泉所得税 住民税 福利協会掛金 保育士会費	—		—	—	14,612,390 155,917 434,400 169,250 12,000
			小計			15,383,957
拠点区分間借入金	各拠点間	—		—	—	86,300,438
仮受金	ナーサリー小鳥の木 新規通帳作成預入金 他	—		—	—	41,741
賞与引当金	賞与 R3.10月~R4.3月査定	—		—	—	34,006,815
流動負債合計						800,212,401
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療事業団 秋田信用金庫 本店 No.0607549 秋田銀行 土崎支店 No.1019992 秋田信用金庫 本店 No.0608126 秋田銀行 土崎支店 No.1027036	—		—	—	119,990,000 99,510,000 22,320,000 73,360,000 89,436,000
			小計			404,616,000
長期運営資金借入金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	2,947,504
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	27,356,095

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	4,011,835
	東京都社会福祉協議会	—		—	—	3,050,720
			小計			34,418,650
固定負債合計						441,982,154
負債合計						1,242,194,555
差引純資産						1,768,718,789