

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 わかば会

(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		—		—	—	86,559,631
普通預金 1	龍野川 草加南 9023583	—		—	—	420,022
普通預金 2	龍野川 草加南 9023575	—		—	—	49,511,206
普通預金 3	龍野川 草加南 9025014	—		—	—	35
普通預金 4	埼玉縣信 草加 1076792	—		—	—	3,110,742
普通預金 5	龍野川 草加南 9037831	—		—	—	27,274,207
普通預金 6	龍野川 草加南 9038861	—		—	—	0
普通預金 7	埼玉縣信 草加 1734231	—		—	—	2,903,983
普通預金 8	龍野川 草加南 0007392	—		—	—	2,017,331
普通預金 9	龍野川 草加南 0007407	—		—	—	0
普通預金 10	埼玉縣信 草加 1759853	—		—	—	1,322,105
未収補助金		—	借入金利息補助金	—	—	426,318
立替金		—	職員旅行費用	—	—	250
流動資産合計						86,986,199
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	2010年度	第二種社会福祉事業である草加なかよし保育園施設等に使用	135,250,500	18,935,070	116,315,430
建物	埼玉県草加市八幡町336-1	2013年度	第二種社会福祉事業である草加にじいろ保育園施設等に使用	150,025,000	12,002,000	138,023,000
基本財産合計						254,338,430
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	52,600,000
建物	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	2010年度	第二種社会福祉事業である草加なかよし保育園施設等に使用	1,281,000	736,575	544,425
建物	埼玉県草加市旭町3-4-15	2015年度	第二種社会福祉事業であるあさひなのはな保育室施設等に使用	7,233,637	969,306	6,264,331
構築物	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	2010年度	第二種社会福祉事業である草加なかよし保育園施設等に使用	8,622,466	2,745,240	5,877,226
構築物	埼玉県草加市八幡町336-1	2017年度	第二種社会福祉事業である草加にじいろ保育園施設保育事業に使用	439,398	12,266	427,132
構築物	埼玉県草加市旭町3-4-15	2017年度	第二種社会福祉事業であるあさひなのはな保育室保育事業に使用	179,754	5,018	174,736
車輛運搬具	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	2014年度	ニッサン・キャラバン、三菱・ミニキャラバン	1,432,000	1,074,000	358,000
器具及び備品	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—	第二種社会福祉事業である草加なかよし保育園保育事業に使用	19,670,345	15,408,936	4,261,409
器具及び備品	埼玉県草加市八幡町336-1	—	第二種社会福祉事業である草加にじいろ保育園施設保育事業に使用	15,676,297	8,057,642	7,618,655
器具及び備品	埼玉県草加市旭町3-4-15	—	第二種社会福祉事業であるあさひなのはな保育室保育事業に使用	787,320	241,578	545,742
権利	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—	地代権利	—	—	3,000,000
ソフトウェア	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—		1,565,500	1,565,499	1
ソフトウェア	埼玉県草加市八幡町336-1	—		597,000	477,600	119,400
ソフトウェア	埼玉県草加市旭町3-4-15	—		410,400	157,320	253,080
保育所繰越積立資産	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—	修繕積立金	—	—	7,500,000
保育所繰越積立資産	埼玉県草加市八幡町336-1	—	修繕積立金	—	—	9,000,000
保育所施設設備整備積立資産	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—		—	—	10,000,000

(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
保育所施設設備整備積立資産	埼玉県草加市八幡町336-1	—		—	—	22,000,000
保育所施設設備整備積立資産	埼玉県草加市旭町3-4-15	—		—	—	18,000,000
その他の固定資産		2013年度	龍野川信用金庫 出資金	—	—	30,000
その他の固定資産合計						148,574,137
固定資産合計						402,912,567
資産合計						489,898,766
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—		—	—	45,274
事業未払金	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—		—	—	6,922,069
事業未払金	埼玉県草加市八幡町336-1	—		—	—	7,197,413
事業未払金	埼玉県草加市旭町3-4-15	—		—	—	2,278,816
1年以内返済予定設備資金借入金	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—		—	—	2,172,000
1年以内返済予定設備資金借入金	埼玉県草加市八幡町336-1	—		—	—	2,172,000
預り金	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—		—	—	51,977
預り金	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—		—	—	210,422
預り金	埼玉県草加市八幡町336-1	—		—	—	236,742
預り金	埼玉県草加市旭町3-4-15	—		—	—	2,042
職員預り金	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—		—	—	0
職員預り金	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—		—	—	800,652
職員預り金	埼玉県草加市八幡町336-1	—		—	—	987,601
職員預り金	埼玉県草加市旭町3-4-15	—		—	—	193,781
賞与引当金	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—		—	—	1,418,102
賞与引当金(福利厚生)	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—		—	—	213,631
賞与引当金	埼玉県草加市八幡町336-1	—		—	—	1,047,568
賞与引当金(福利厚生)	埼玉県草加市八幡町336-1	—		—	—	325,365
賞与引当金	埼玉県草加市旭町3-4-15	—		—	—	221,614
賞与引当金(福利厚生)	埼玉県草加市旭町3-4-15	—		—	—	38,519
流動負債合計						26,535,588
2 固定負債						
設備資金借入金	埼玉県草加市谷塚仲町353-1	—		—	—	26,245,000
設備資金借入金	埼玉県草加市八幡町336-1	—		—	—	32,761,000
固定負債合計						59,006,000
負債合計						85,541,588
差引純資産						404,357,178