

財 産 目 録

令和 2 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		—		—	—	22,811,932
現金	草加なかよし保育園小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,000
普通預金	瀧野川信用金庫草加南支店 9023583	—	運転資金として	—	—	2,418,601
	瀧野川信用金庫草加南支店 9023575	—	運転資金として	—	—	2,337,329
	埼玉縣信用金庫草加支店 1706792	—	運転資金として	—	—	96,492
	瀧野川信用金庫草加南支店 9037831	—	運転資金として	—	—	10,438,271
	埼玉縣信用金庫草加支店 1734231	—	運転資金として	—	—	1,519,542
	瀧野川信用金庫草加南支店 0007392	—	運転資金として	—	—	5,586,978
	埼玉縣信用金庫草加支店 1759853	—	運転資金として	—	—	4,719
定期積金	瀧野川信用金庫草加南支店	—	運転資金として	—	—	400,000
事業未収金	草加なかよし保育園	—	延長保育料	—	—	560
未収補助金	草加市他	—	草加市補助金・埼玉県利息補助	—	—	72,754,634
立替金	谷塚文化センター他	—	施設使用申込金他	—	—	3,020
仮払金	東京日動損害保険他	—	物損保障他	—	—	79,691
流動資産合計						95,649,837
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	24,345,090	110,905,410
	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	18,003,000	132,022,000
	埼玉県草加市瀬崎2-47-1	2018年度	第二種社会福祉事業である草加あおぞら保育園施設等に使用	268,653,600	11,283,451	257,370,149
基本財産合計						500,297,559
(2) その他の固定資産						
土地		2017年度	第二種社会福祉事業である草加なかよし保育園他の駐車場として使用	—	—	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放送設備	1,281,000	992,775	288,225
	埼玉県草加市谷塚仲町402-14	2018年度	第二種社会福祉事業である各保育園の倉庫として使用	10,337,840	692,634	9,645,206
	埼玉県草加市旭町3-4-15	2018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	1,938,612	5,295,025
	埼玉県草加市瀬崎2-47-1	2019年度	第二種社会福祉事業である草加あおぞら保育園保育事業に使用	1,967,000	42,164	1,924,836
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保育事業に使用	8,242,985	3,919,359	4,323,626
	埼玉県草加市八幡町336-1	2018年度	第二種社会福祉事業である草加にじいろ保育園保育事業に使用	4,104,000	324,900	3,779,100
	埼玉県草加市谷塚仲町402-14	2017年度	第二種社会福祉事業である各保育園の駐車場として使用	998,633	161,691	836,942
	埼玉県草加市谷塚仲町402-14	2018年度	第二種社会福祉事業である各保育園の倉庫水道設備	810,000	54,268	755,732
	埼玉県草加市瀬崎2-47-1	2018年度	第二種社会福祉事業である草加あおぞら保育園保育事業に使用	12,176,024	533,961	11,642,063
車輛運搬具	日産キャラバン・三菱ミニキャラバン	2014年度	荷物運搬用	1,432,000	1,431,998	2
	スズキエブリイ	2019年度	貨物運搬用	495,000	103,125	391,875
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	22,240,569	17,233,277	5,007,292
	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保育事業に使用	17,603,153	11,862,674	5,740,479
	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	1,379,160	552,588	826,572

(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
	埼玉県草加市瀬崎2-47-1	—	第二種社会福祉事業である草加あおぞら保育園保育事業に使用	21,341,643	2,673,179	18,668,464
権利	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	—		577,500	577,500	0
	埼玉県草加市八幡町336-1	—		700,680	617,734	82,946
	埼玉県草加市旭町3-4-15	—		410,400	321,480	88,920
	埼玉県草加市瀬崎2-47-1	—		1,125,252	218,714	906,538
保育所施設設備整備基金	龍野川信用金庫草加南支店	—	草加なかよし保育園 将来における設備整備のため	—	—	40,500,000
	龍野川信用金庫草加南支店	—	草加にじいろ保育園 将来における設備整備のため	—	—	45,500,000
	龍野川信用金庫草加南支店	—	あさひなのはな保育室 将来における設備整備のため	—	—	46,500,000
	龍野川信用金庫草加南支店	—	草加あおぞら保育園 将来における設備整備のため	—	—	32,000,000
その他の固定資産	龍野川信用金庫草加南支店	2013年度	出資金	—	—	30,000
その他の固定資産合計						290,333,843
固定資産合計						790,631,402
資産合計						886,281,239
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与、給食材料他	—		—	—	17,033,124
その他の未払金	3月分雲梯他設備	—		—	—	16,808,157
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	—		—	—	2,172,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,172,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,308,000
預り金	令和元年度分アーム代他	—		—	—	613,225
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	2,256,227
仮受金	新卒保育士就職準備貸付金他	—		—	—	460,000
賞与引当金	令和2年度夏季賞与	—		—	—	6,394,000
流動負債合計						49,216,733
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	21,901,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	28,417,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	107,892,000
固定負債合計						158,210,000
負債合計						207,426,733
差引純資産						678,854,506