

財 産 目 録

令和 5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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 285,546 |
| 普通預金 | 埼玉りそな銀行 東川口支店他 | — | 運転資金として | — | — | 96,515,866 |
| | 小計 | | | | | 96,801,412 |
| 事業未収金 | | — | 保育給付費等 | — | — | 11,132,536 |
| 未収補助金 | | — | さいたま市補助金等 | — | — | 29,078,756 |
| 前払費用 | | — | 家賃等 | — | — | 3,340,200 |
| 1年以内回収予定長期前払費用 | | — | ウェルキッズ使用料 | — | — | 96,266 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 271,796 |
| | 流動資産合計 | | | | | 140,720,966 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田1428 | 平成23年度 | 第2種社会福祉事業であるきらり保育園に使用している | 165,113,532 | 62,588,653 | 102,524,879 |
| 建物 | 埼玉県吉川市美南四丁目2番32 | 平成26年度 | 第2種社会福祉事業であるきらり美南保育園に使用している | 125,197,297 | 53,147,104 | 72,050,193 |
| 建物 | 埼玉県さいたま市緑区美園3-29-4 | 平成30年度 | 第2種社会福祉事業であるきらりつばさ保育園に使用している | 220,464,790 | 47,949,309 | 172,515,481 |
| | 小計 | | | | | 347,090,553 |
| | 基本財産合計 | | | | | 347,090,553 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 埼玉県さいたま市緑区美園3-8-3 | 平成28年度 | 第2種社会福祉事業であるきらり遊愛保育園に使用している | 45,510,667 | 16,404,241 | 29,106,426 |
| 建物 | 埼玉県さいたま市岩槻区美園東1-6-11 | 平成31年度 | 第2種社会福祉事業であるきらり白妙保育園に使用している | 57,869,687 | 10,536,765 | 47,332,922 |
| 建物 | 埼玉県さいたま市岩槻区城南1-2-69 | 令和4年度 | 第2種社会福祉事業であるともだちの家スピカに使用している | 284,900 | 3,181 | 281,719 |
| | 小計 | | | | | 76,721,067 |
| 構築物 | | — | 第2種社会福祉事業であるきらり保育園等に使用している | 54,511,197 | 33,521,478 | 20,989,719 |
| 器具及び備品 | | — | 第2種社会福祉事業であるきらり保育園等に使用している | 36,561,457 | 27,939,650 | 8,621,807 |
| 人件費積立資産 | | — | | — | — | 1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | — | | — | — | 84,340,000 |
| 差入保証金 | | — | 第2種社会福祉事業であるきらり保育園等に使用している | — | — | 8,587,700 |
| 長期前払費用 | あいおいニッセイ同和損保 | — | 第2種社会福祉事業であるきらり遊愛保育園等に使用している | — | — | 96,268 |
| 新卒保育士就職準備金貸付金 | | — | 第2種社会福祉事業であるきらり保育園等に使用している | — | — | 2,000,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 202,356,561 |
| | 固定資産合計 | | | | | 549,447,114 |
| | 資産合計 | | | | | 690,168,080 |

(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 |
|-----------------|---------------|------|-------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 業者支払等 | — | | — | — | 16,327,283 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | — | | — | — | 4,200,000 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | ホームページ作成費用 | — | | — | — | 379,200 |
| 職員預り金 | 源泉所得税他 | — | | — | — | 7,049,150 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 21,900,200 |
| 流動負債合計 | | | | | | 49,855,833 |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | — | | — | — | 38,208,000 |
| 長期未払金(経費) | ホームページ作成費用 | — | | — | — | 726,800 |
| 新卒保育士就職準備金借入金 | (福)埼玉県社会福祉協議会 | — | | — | — | 1,500,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 40,434,800 |
| 負債合計 | | | | | | 90,290,633 |
| 差引純資産 | | | | | | 599,877,447 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。