

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金 現金	わらしべの里共同保育所	現金手許有高 9,164
	わらしべ学童クラブ	現金手許有高 100
	桑の木保育園 (認可)	現金手許有高 187,993
預金	本 部	埼玉りそな銀行 妻沼支店 14,459,313
	わらしべの里共同保育所	埼玉りそな銀行 妻沼支店 18,857,465
	わらしべの里共同保育所	くまがや農業協同組合 秦支店 0
	わらしべ学童クラブ	埼玉りそな銀行 妻沼支店 0
	子育て広場	埼玉りそな銀行 妻沼支店 216,800
	もみの木共同保育所	埼玉りそな銀行 籠原支店 15,821,847
	もみの木共同保育所	埼玉りそな銀行 籠原支店 500,000
	公益事業	埼玉りそな銀行 妻沼支店 1,651,368
	木の実保育園	埼玉りそな銀行 東松山支店 6,907,918
	木の実保育園	埼玉りそな銀行 東松山支店 644,344
	桑の木保育園 (認可)	埼玉りそな銀行 妻沼支店 1,286,644
	桑の木保育園 (認可外)	埼玉りそな銀行 東松山支店 2,116,810
	現金預金合計	62,659,766
事業未収金	わらしべの里共同保育所	委託費 行田市 523,120
		コロナ環境改善補助金 20,000
		主食費副食費臨時徴収等未入金 49,743
	わらしべ学童クラブ	31年度委託費差額清算 737,700
		旅費返還 300
	もみの木共同保育所	31年度給付費差額清算 648,640
		コロナ環境改善補助金 6,000
	木の実保育園	コロナ環境改善補助金 34,000
		連絡帳未入金 2,500
	未収金合計	2,022,003
立替金	わらしべの里共同保育所	職員健診自己負担分 1,732
前払費用	本部	やくいんのほけん 12,470
	木の実保育園	保護者会保険 711
	桑の木保育園 (認可)	保護者会保険 840
	前払費用合計	14,021
貯蔵品	わらしべの里共同保育所	連絡帳 368,775
	流動資産合計	65,066,297
2 固定資産		
基本財産		
建物	わらしべの里共同保育所・わらしべ学童クラブ・子育てひろばポラン	所在熊谷市弁財203番地種類保育所 172,209,634
その他の固定資産		
建物附属設備	わらしべの里共同保育所	給食室設備 372,084
	木の実保育園	手洗い工事 119,813
	木の実保育園	トレンチ工事 1,528,650
	木の実保育園	床工事 675,675
	建物附属設備 合計	2,696,222

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
構築物	わらしべ学童クラブ	園庭工事	3,207,754
	わらしべ学童クラブ	物置	399,104
	わらしべ学童クラブ	水洗い場工事	1,101,771
	もみの木共同保育所	園庭工事	2,604,231
	もみの木共同保育所	物置	131,593
	木の実保育園	駐車場工事	143,106
	木の実保育園	門扉	574,436
	構築物 合計		8,161,995
車両運搬具	わらしべの里共同保育所	ハイエース1台	2
	わらしべ学童クラブ	ハイエース3台 ノア1台	963,085
	桑の木保育園 (認可)	ハイエース1台	3,033,160
	車両運搬具 合計		3,996,247
器具及び備品	わらしべの里共同保育所	給食室備品・エアコン・ごみ箱	814,569
		2歳児室エアコン	214,335
		金庫・印刷機・パソコン	384,841
		ロールマット	14,741
		パソコン	114,886
	わらしべ学童クラブ	エアコン	444,024
		パソコン	177,504
	子育てひろばポラン	給食室備品・食洗機	416,537
		エアコン	194,688
	もみの木共同保育所	コピー機・パソコン・電話	552,641
		プール	128,706
	木の実保育園	冷蔵庫	286,382
		パソコン・電話	316,070
	桑の木保育園 (認可)	ピアノ	915,750
		ロールマット・プール	370,052
哺乳瓶保管庫・AED・プロジェクター		629,200	
パソコン		380,160	
	器具及び備品 合計		6,355,086
建設仮勘定	桑の木保育園 (認可)	桑の木保育園 (認可) 園舎	164,620,001
権利	桑の木保育園 (認可)	水道加入金	1,108,800
ソフトウェア	わらしべの里共同保育所	会計ソフト・給料ソフト	1
積立資産	わらしべの里共同保育所	修繕積立金	2,000,200
	もみの木共同保育所	修繕積立金	2,000,200
	積立資産 合計		4,000,400
差入保証金	わらしべの里共同保育所	地代保証金	6,000,000
	木の実保育園	敷金	250,000
	差入保証金 合計		6,250,000
長期前払費用	わらしべの里共同保育所	浄化槽放水権	60,000
	もみの木共同保育所	もみの木共同保育所敷金	2,872,917
	木の実保育園	ガス預り金	10,000
	長期前払費用 合計		2,942,917
	その他の固定資産 合計		200,131,669
	固定資産 合計		372,341,303
	資産 合計		437,407,600

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	わらしべの里共同保育所	借入金未返済	50,400
未払費用	わらしべの里共同保育所	3月後半給与	1,522,417
		土・砂追加	620,400
		エアコン移設	88,000
		検便・消防点検・旅費等未払	66,300
		パソコン	190,080
		コロナ協力保育 主食費副食費返金	38,400
	わらしべ学童クラブ	3月後半給与	490,998
		消防点検	5,500
	子育て広場ポラン	3月後半給与	133,999
		消防点検・クラウド	3,740
		パソコン	181,280
	もみの木共同保育所	3月後半給与	678,985
		土・砂	90,200
		消防点検・クラウド・職員健診	38,005
		コロナ協力保育 保育料返金	53,680
	本部	3月後半役員賞与	200,000
		3月役員報酬・旅費	59,285
	木の実保育園	3月後半給与	759,785
		検便職員健診・旅費等未払	39,167
		ハイハイ板・時計等	174,900
	桑の木保育園（認可）	3月後半給与	10,572
		AED等器具及び備品	814,000
		保育用品・厨房用品等	3,450,938
		パソコン・クラウド	380,160
	桑の木保育園（認可外）	3月後半給与	207,791
		検便	825
		未払費用 合計	10,299,407
1年以内返済予定 設備資金借入金	わらしべの里共同保育所	園舎借入金	2,470,000
職員預り金	わらしべの里共同保育所	所得税 過払	-390
賞与引当金	わらしべの里共同保育所	賞与6月	1,900,441
	わらしべ学童クラブ	賞与6月	397,637
	子育て広場ポラン	賞与6月	41,691
	もみの木共同保育所	賞与6月	620,723
	木の実保育園	賞与6月	485,166
	桑の木保育園（認可）	賞与6月	772,474
		賞与引当金 合計	4,218,132
		流動負債 合計	17,037,549
2固定負債			
設備資金借入金	わらしべの里共同保育所	園舎借入金	44,350,000
	桑の木保育園（認可）	園舎借入金	43,530,000
		設備資金借入金 合計	87,880,000
		固定負債合計	87,880,000
		負債合計	104,917,549
差 引 純 資 産			332,490,051