

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 4 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
現金	本部 現金	-		-	-	54,574
	施設 現金	-		-	-	186,465
普通預金	本部 埼玉県信用金庫 北浦和	-	運転資金として	-	-	1,594,371
	埼玉県信用金庫 北浦和支店	-	運転資金として	-	-	42,179,491
	ジャパン銀行 すずめ支店	-	入金勘定として	-	-	336,415
	埼玉りそな銀行 北浦和支店	-	支払い勘定として	-	-	4,405,498
未収金		-	職員給食費等	-	-	75,210
未収補助金		-	運営改善補助金他	-	-	3,829,750
前払金	ワークJ 前払い金	-		-	-	9,200
流動資産合計						52,670,974
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	さいたま市浦和区北浦和 3-8	-	うらわライトハウス保育園に使用	-	-	44,277,162
建物	さいたま市浦和区北浦和 3-8	2017	うらわライトハウス保育園として使用	309,366,064	34,597,436	274,768,628
基本財産合計						319,045,790
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-		-	-	1
車輛運搬具		-	トヨタハイエースバン	3,648,320	1,675,490	1,972,830
器具及び備品	プール他	-		5,110,240	3,441,319	1,668,921
人件費積立資産		-	将来の人件費流用のため	-	-	27,000,000
備品等購入積立資産		-	将来の備品購入のため	-	-	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		-	将来の施設整備のため	-	-	46,500,000
差入保証金	駐車場敷金	-		-	-	20,000
リサイクル預託	トヨタハイエースバン	-	リサイクル預託金	-	-	15,620
その他の固定資産合計						79,177,372
固定資産合計						398,223,162
資産の部合計						450,894,136
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与他	-	/	-	-	19,381,108
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 1年以内返済予	-		-	-	4,128,000
未払費用	社会保険料	-		-	-	1,155,097
預り金	源泉所得税他	-		-	-	448,278
賞与引当金	賞与引当金繰入	-		-	-	4,252,000
流動負債合計						29,364,483
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 1年超返済予定	-		-	-	43,320,000
固定負債合計						43,320,000
負債の部合計						72,684,483
差引純資産						378,209,653