

理事長	園長	担当

社会福祉法人 共遊の会 財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

別紙4

貸借対照表	場所・物量等	口座番号	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						68,270,320
現金 はじめの一步	小口現金 手許有高		運転資金として			143,879
〃 どんぐり	小口現金 手許有高		運転資金として			156,322
普通預金 法人本部	川崎信用金庫	0312844	運転資金として			1,117,216
〃 はじめの一步	川崎信用金庫	0306463	運転資金として			31,323,098
〃 どんぐり	川崎信用金庫	0324815	運転資金として			6,020,963
〃 はじめの一步	JAセレサ	0044733	運転資金として			297,356
〃 どんぐり	JAセレサ	0064605	運転資金として			24,013,216
〃 どんぐり	JAセレサ積立用	0074189	運転資金として			183
〃 病児保育どんぐり	JAセレサ	0070303	運転資金として			2,694,934
〃 (主食費・延長)はじめの一步	郵便局	102055	運転資金として			2,503,153
事業未収金			市外在住園児委託費他			2,996,252
未収入金			誤支払い未精算分			160,589
未収補助金			設備整備補助金・委託費差額等			5,530,292
前払費用			どんぐり保育園前払家賃ほか			1,303,398
流動資産合計						78,260,851
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建物 はじめの一步保育園	川崎市麻生区上麻生7-41-5	2014年度	保育園	157,917,715	33,599,510	124,318,205
定期預金	川崎信用金庫	0515890				10,000,000
基本財産合計						134,318,205
<b>(2)その他固定資産</b>						
建物	はじめの一步保育園			60,352,215	47,727,065	12,625,150
建物	どんぐり保育園			40,768,378	17,020,982	23,747,396
構築物	はじめの一步外構・看板他			18,393,880	13,194,004	5,199,876
器具及び備品	はじめの一步冷蔵庫・巧技台他			23,143,391	20,325,071	2,818,320
器具及び備品	どんぐり保育園			11,764,178	10,098,119	1,666,059
ソフトウェア	はじめの一步保育園			2,099,300	414,848	1,684,452
ソフトウェア	どんぐり保育園			1,411,700	393,078	1,018,622
保育所繰越積立資産	JAセレサ(どんぐり2口)	0064605 0074189				7,500,000
保育所施設設備整備積立資産	川崎信用金庫(一步2口)	0306463 0315274				65,000,000
保育所施設設備整備積立資産	JAセレサ(どんぐり)	0074189				18,541,331
差入保証金	どんぐり(家主 中山厚夫)他		賃貸保証金(敷金)			4,590,000
その他固定資産合計						144,391,206
固定資産合計 (その他の固定資産合計+基本財産合計)						278,709,411
資産合計 (固定資産合計+流動資産合計)						356,970,262
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与・社会保険料・食材仕入代他					23,944,257
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					4,212,000
預り金	源泉所得税					5,105
職員預り金	社会保険料・住民税					5,418,141
流動負債合計						33,579,503
<b>2 固定負債</b>						
施設資金借入金	福祉医療機構					38,610,000
固定負債合計						38,610,000
負債合計						72,189,503
差引純資産						284,780,759