

# 財産目録

別紙4

令和 6年3月31日 現在  
(法人名)社会福祉法人 あかね会

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,871
普通預貯金	埼玉りそな銀行/土呂出張所他	—	運転資金として	—	—	65,980,868
事業未収金		—	委託料他	—	—	6,287,140
未収金	職員	—		—	—	75,600
未収補助金		—	補助金	—	—	5,866,927
貯蔵品		—	災害用保存食	—	—	534,195
前払費用		—	保険料他	—	—	735,696
<b>流動資産合計</b>						<b>79,525,297</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	さいたま市見沼区大和田町二丁目1218-9 165.21㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、見沼あかね保育園(本園)に使用している	11,399,490	0	11,399,490
	さいたま市見沼区大和田町二丁目1219-2 298.71㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である、見沼あかね保育園(本園)に使用している	30,000,000	0	30,000,000
	さいたま市見沼区大和田町二丁目1218-8, 1219-1, -3 683.66㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、見沼あかね保育園(分園)に使用している	34,651,108	0	34,651,108
<b>小計</b>						<b>76,050,598</b>
建物	さいたま市見沼区大和田町二丁目1218-9/鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建/375.30㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、見沼あかね保育園(本園)に使用している	102,033,691	81,103,074	20,930,617
	さいたま市見沼区大和田町二丁目1219-1/鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建/437.25㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、見沼あかね保育園(分園)に使用している	191,568,912	48,854,688	142,714,224
<b>小計</b>						<b>163,644,841</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>239,695,439</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	さいたま市見沼区大和田町二丁目1358	2013年度	保育所運営に使用している	18,246,269	5,892,819	12,353,450
	さいたま市見沼区大和田町二丁目1218-9	2018年度	保育所運営に使用している	118,800	96,265	22,535
構築物		—	保育所運営に使用している	37,339,686	22,492,205	14,847,481
車輛運搬具	日産NV100クリッパーバン他	—	保育所運営に使用している	2,143,000	2,142,995	5
器具及び備品		—	保育所運営に使用している	22,501,047	20,334,151	2,166,896
有形リース資産		—	保育所運営に使用している	11,072,160	4,362,507	6,709,653
権利		—	保育所運営に使用している	1,619,962	651,222	968,740
ソフトウェア		—	保育所運営に使用している	2,978,103	2,757,003	221,100
保育所繰越積立資産	ゆうちょ銀行/大和田駅前郵便局他	—	将来における設備購入のために積み立てている預金	—	—	57,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	埼玉りそな銀行/土呂出張所他	—	将来における施設建設のために積み立てている預金	—	—	118,300,000
差入保証金		—	敷金	—	—	264,300
長期前払費用	福祉施設共済会	—	福祉施設共済会他	—	—	535,422
その他の固定資産	総合警備保障	—	総合警備保障	—	—	50,000
	さいたまコープ	—	さいたまコープ	—	—	1,000
	リサイクル預託金	—	日産NV100クリッパーバン	—	—	8,150
	保証金	—	AEDパッケージサービス(レンタル5年)	—	—	20,000
	新卒保育士就職準備金貸付金	—		—	—	200,000
<b>小計</b>						<b>279,150</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>213,668,732</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>453,364,171</b>
<b>資産の部合計</b>						<b>532,889,468</b>

# 財産目録

別紙4

令和 6年3月31日 現在  
(法人名)社会福祉法人 あかね会

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	17,190,468
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	—		—	—	1,596,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友FL/京セラカラー複合機	—		—	—	1,056,000
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	151,635
賞与引当金	12～3月分職員賞与	—		—	—	8,111,289
流動負債合計						28,105,392
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,216,000
リース債務	三井住友FL/京セラカラー複合機	—		—	—	5,596,580
その他の固定負債	新卒保育士就職準備金借入金	—		—	—	150,000
固定負債合計						25,962,580
負債の部合計						54,067,972
差引純資産						478,821,496

(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」欄を記載する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。