

理事長	園長	担当

社会福祉法人 共遊の会 財 産 目 録

令和 7 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
Ⅰ 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						58,360,611
現金 はじめの一步	小口現金 手許有高		運転資金として			157,742
〃 どんぐり	小口現金 手許有高		運転資金として			135,014
普通預金 法人本部	川崎信用金庫	0312844	運転資金として			1,194,601
〃 はじめの一步	川崎信用金庫	0306463	運転資金として			22,042,878
〃 どんぐり	川崎信用金庫	0324815	運転資金として			10,860,273
〃 はじめの一步	JAセレサ	0044733	運転資金として			3,018,165
〃 どんぐり	JAセレサ	0064605	運転資金として			17,926,805
〃 病児保育どんぐり	JAセレサ	0070303	運転資金として			479,154
〃 (主食費・延長)はじめの一步	郵便局	102055	運転資金として			2,545,979
事業未収金			市外在住園児委託費他			116,850
未収補助金			設備整備補助金・委託費差額等			11,089,013
前払費用			どんぐり保育園前払家賃他			1,005,400
流動資産合計						70,571,874
2 固定資産						
(1)基本財産						
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	36,959,461	120,958,254
定期預金	川崎信用金庫	0515890				10,000,000
基本財産合計						130,958,254
(2)その他固定資産						
建物	はじめの一步保育園			60,352,215	50,550,681	9,801,534
建物	どんぐり保育園			40,768,378	19,849,775	20,918,603
構築物	はじめの一步外構・看板他			18,393,880	14,211,724	4,182,156
器具及び備品	はじめの一步冷蔵庫・洗浄機他			25,024,457	21,009,697	4,014,760
器具及び備品	どんぐり保育園・掲示板他			11,998,665	10,666,105	1,332,560
ソフトウェア	はじめの一步保育園			2,099,300	834,708	1,264,592
ソフトウェア	どんぐり保育園			1,411,700	675,418	736,282
保育所繰越積立資産	JAセレサ(どんぐり)	0064605				7,000,000
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				87,000,000
保育所施設設備整備積立資産	JAセレサ(どんぐり2口)	0064605 0074189				43,041,331
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						183,881,818
固定資産合計 (その他の固定資産合計+基本財産合計)						314,840,072
資産合計 (固定資産合計+流動資産合計)						385,411,946
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与・社会保険料・食材仕入代他					17,793,052
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					4,212,000
職員預り金	社会保険料・住民税					4,519,539
流動負債合計						26,524,591
2 固定負債						
施設資金借入金	福祉医療機構					34,398,000
固定負債合計						34,398,000
負債合計						60,922,591
差 引 純 資 産						324,489,355