

財 産 目 録
令和8年3月31日現在

社会福祉法人ななえ福祉会

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
Ⅰ 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	金		好日園入所者			567,978
普通預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	法人本部	決済用預金		1,048,923
普通預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	みどり保育園	決済用預金		11,727,622
普通預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	藤城保育園	決済用預金		8,132,217
普通預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	大沼保育園	決済用預金		6,927,604
普通預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	好日園	決済用預金		41,590,597
普通預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	ぽぽろ館	決済用預金		12,325,988
普通預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	沼っ子クラブ	決済用預金		2,876,418
普通預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	法人本部	決済用預金		3,500,000
小計						88,697,347
未収金	好日園拠点	(好日園拠点)	入所者負担分立替金			932,022
事業未収金	法人本部拠点	(法人本部拠点)	指定管理受託事業収入			402,510
事業未収金	みどり保育園拠点	(みどり保育園拠点)	委託費収入等			7,087,963
事業未収金	藤城保育園拠点	(藤城保育園拠点)	委託費収入等			7,039,904
事業未収金	大沼保育園拠点	(大沼保育園拠点)	委託費収入等			4,659,918
事業未収金	好日園拠点	(好日園拠点)	措置費精算請求、介護報酬等			23,821,257
事業未収金	ぽぽろ館拠点	(ぽぽろ館拠点)	製品売上金			187,472
事業未収金	沼っ子クラブ拠点	(沼っ子クラブ拠点)	保育料等			393,820
商品・製品	ぽぽろ館拠点	(ぽぽろ館拠点)	製品完成品の棚卸高			2,126,929
仕掛品	ぽぽろ館拠点	(ぽぽろ館拠点)	製品加工中の棚卸高			147,248
前払金	好日園拠点	(好日園拠点)	講習料等			12,633
前払費用	みどり、藤城、大沼保育園、沼っ子クラブ拠点	(みどり、藤城、大沼保育園、沼っ子クラブ拠点)	メール配信契約料			13,200
流動資産合計						135,522,223
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物(みどり拠点)	亀田郡七飯町緑町2丁目13-26、 2丁目217-1、2丁目216-1	平成5年度	みどり保育園に使用している	66,341,612	△ 50,752,348	15,589,264
建物(藤城拠点)	亀田郡七飯町字藤城9	平成5年度	藤城保育園に使用している	61,521,868	△ 47,026,958	14,494,910
建物(大沼拠点)	亀田郡七飯町字上軍川180-2	令和6年度	大沼保育園に使用している	145,942,272	△ 3,363,918	142,578,354
定期預金(本部拠点)	道南うみ街信用金庫 七飯支店		基本財産特定預金として保有			1,000,000
基本財産合計						173,662,528
(2) その他の固定資産						
建物(みどり拠点)	亀田郡七飯町緑町2丁目13番6号	平成23年度	みどり保育園に使用している	2,205,000	△ 2,204,999	1
建物(藤城拠点)	亀田郡七飯町字藤城9番地	平成23年度	藤城保育園に使用している	5,488,000	△ 5,487,998	2
建物(好日園拠点)	亀田郡七飯町字中野210番地2	平成23年度	好日園に使用している	1,464,750	△ 1,464,748	2
器具及び備品	(各拠点) プール、ギャッジベッド、パソコン等		各拠点にて使用している	110,983,551	△ 91,078,210	19,905,341
車両運搬具	トヨタ送迎者2台(内1台は車いす対応) マツダ普通乗用車		好日園入所者送迎に使用している	8,937,529	△ 8,937,526	3
構築物	(みどり拠点) 亀田郡七飯町緑町2丁目13番6号		みどり保育園遊具に使用している	677,160	△ 677,159	1
無形リース資産(好日園拠点)	亀田郡七飯町字中野210番地2	令和6年度	介護システムのファイナンスリース取引	4,817,972	△ 1,743,786	3,074,186
退職給付引当資産	各拠点		各拠点の退職給付用資産			56,113,385
積立資産	措置施設繰越特定積立資産		措置施設の繰越金に対応して積み立てたもの			13,147,975
積立資産	保育所繰越積立資産		保育所の繰越金に対応して積み立てたもの			27,469,609
積立資産	施設整備等積立資産		施設整備等に対応して積み立てたもの			68,000,000
積立資産	保育所施設・設備整備等積立資産		保育所施設・設備の整備に対応して積み立てたもの			167,000,000
その他の固定資産合計						354,710,505
固定資産合計						528,373,033
資産合計						663,895,256
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点		人件費等未払い分			1,320,375
事業未払金	みどり保育園拠点		人件費等未払い分			1,716,250
事業未払金	藤城保育園拠点		人件費等未払い分			2,296,409
事業未払金	大沼保育園拠点		人件費等未払い分			678,296
事業未払金	好日園拠点		人件費等未払い分			14,286,276
事業未払金	ぽぽろ館拠点		人件費等未払い分			2,445,410
事業未払金	沼っ子クラブ拠点		人件費等未払い分			637,580
1年以内返済予定リース債務	好日園拠点		翌年度末までに償還予定のリース債務(1年基準により振替)			788,416
預り金	各保育園拠点		途中入園児災害共済掛金			2,875
賞与引当金	各拠点		令和8年6月支給の賞与に対する引当			19,827,000
流動負債合計						43,998,887
2. 固定負債						
リース債務	好日園拠点					2,391,550
退職給与引当金(退職共済預け金)	各拠点					56,113,385
固定負債合計						58,504,935
負債合計						102,503,822
差引純資産						561,391,434

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合は、科目を拠点毎に分けて記載するものとする。
- ・ 同一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の規程に基づく社会福祉充実残高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」と「減価償却累計額」欄の差額となることを留意する。
- ・ 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」に記載する。
- ・ 車両運搬具の〇〇には、会社名と車種を記載すること。車両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。