

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 翠陽会

(単位:円)

資産・負債の内訳	摘 要	金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	現金 桶川 本部	30,726	22,076,359	
	カオルキッズラント	291,571		
	中妻園	183,583		
	伊奈園	58,080		
	ケア・ルーム	43,993		
	預金 三井住友銀行 桶川支店			
	本部 普通	1,332,288		
	カオルキッズラント //	4,647,598		
	中妻園 //	436,798		
	中妻園 //	5,123,332		
	伊奈園 //	4,711,633		
	ケア・ルーム //	616,752		
	定期預金 三井住友銀行 桶川支店			
	カオルキッズラント	2,400,005		
	中妻園	2,200,000		
事業未収金	カオルキッズラント		33,587,634	
	桶川市 乳児途中入所促進事業	882,000		
	桶川市 一歳児担当保育士雇用	3,000,000		
	桶川市 延長保育事業	1,342,000		
	桶川市 一時預り事業補助金	1,580,000		
	桶川市 人事院勧告上乘せ精算分(処遇改善)	9,642,350		
	上尾市 一歳児担当保育士雇用	240,000		
	埼玉県 キャリアアップ事業費補助金	82,704		
	中妻園 上尾市 地域子育て支援拠点事業	3,978,000		
	上尾市 延長保育事業	541,588		
	上尾市 一時預り事業補助金	1,580,000		
	上尾市 一歳児担当保育士雇用	1,160,000		
	上尾市 障害児保育事業費	240,000		
	埼玉県 障害児保育事業費	300,000		
	上尾市 人事院勧告上乘せ精算分(処遇改善)	2,020,702		
	埼玉県 キャリアアップ事業費補助金	80,000		
	上尾市 遠足事業補助金	155,000		
	上尾市 小学校接続期における教育等支援	280,000		
	上尾市 特別支援保育	300,000		
	延長保育料(保護者負担分)	19,100		
	リラックスコミュニケーションズ 育児補助券利用分	57,400		
	伊奈園 伊奈町 延長保育事業	1,012,800		
	伊奈町 一時預り事業補助金	1,580,000		
	伊奈町 一歳児担当保育士雇用	2,400,000		
	伊奈町 人事院勧告上乘せ精算分(処遇改善)	355,950		
	宮代町 人事院勧告上乘せ精算分(処遇改善)	10,310		
	埼玉県 キャリアアップ事業費補助金	100,000		
	延長保育料(保護者負担分)	34,030		
	伊奈町 アレルギー等対応特別給食提供事業	600,000		
前払金	ケア・ルーム 保育料・食事代	13,700		
	中妻園 地代	350,000		611,000
	伊奈園 地代	196,000		
	ケア・ルーム 家賃	65,000		
前払費用	伊奈園 火災保険		453,136	
仮払金	カオルキッズ 職員給与過払分等		28,895	
流動資産合計			56,757,024	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	桶川 カオルキッズラント		301,555,580	
	建 物 取得価額総額	25,812,820		
	所在地 桶川市若宮一丁目1番地13			

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 翠陽会

(単位:円)

資産・負債の内訳	摘 要	金 額	
	構 造 鉄骨造陸屋根2階建 面 積 床総面 267.96㎡ 1階 133.98㎡ 2階 133.98㎡		
	減価償却費累計額	△12,671,736	
	建 物 耐震補強工事	54,503,187	
	減価償却費累計額	△4,129,028	
	建物附属設備 取得価額総額	22,388,292	
	電気設備工事 10,056,168		
	給排水設備工事 5,962,680		
	避難ハッチ設備 1,627,344		
	避難用滑り台 4,500,600		
	警察通報装置 241,500		
	減価償却費累計額	△15,442,161	
	中妻園		
	建 物 取得価額総額	105,382,248	
	所在地 上尾市中妻五丁目28番地1		
	構 造 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建		
	面 積 1階338.52㎡ 2階230.34㎡		
	減価償却費累計額	△24,795,816	
	建物附属設備 取得価額総額	37,475,831	
	電気設備工事 9,893,304		
	給排水設備工事 14,723,003		
	空調設備工事 7,627,450		
	昇降設備リョーテンリフト 1,378,574		
	床暖房設備機器他 3,853,500		
	減価償却費累計額	△19,965,679	
	伊奈園		
	建物(園舎) 取得価額総額	121,297,962	
	所在地 北足立郡伊奈町大字小針新宿字 高野屋敷523番地1・523番地2		
	構 造 木造合金メッキ鋼板葺平屋建		
	面 積 656.26㎡		
	減価償却費累計額	△24,849,231	
	建物(倉庫) 取得価額総額	5,101,051	
	所在地 北足立郡伊奈町大字小針新宿字 高野屋敷523番地1・523番地2		
	構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建		
	面 積 28.74㎡		
	減価償却費累計額	△1,672,010	
	建物附属設備 取得価額総額	49,269,186	
	電気設備工事 25,893,918		
	給排水設備工事 14,637,754		
	空調設備工事 8,737,514		
	減価償却費累計額	△16,149,336	
構築物(基)	中妻園 外構工事一式	10,616,021	15,994,470
	減価償却費累計額	△2,830,936	
	伊奈園 外構工事一式	9,818,531	
	減価償却費累計額	△1,609,146	
基本財産合計			317,550,050
(2) その他の固定資産			
建物	桶川 カオルキッスラント 建物 駐車場物置	367,500	6,745,587
	減価償却費累計額	△350,000	
	中妻園		
	建物 軒下物置	367,500	
	減価償却費累計額	△350,000	
	桶川 カオルキッスラント 建物附属設備 取得価額総額	4,795,798	
	インターホン工事 157,500		

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 翠陽会

(単位:円)

資産・負債の内訳	摘 要	金額	
構築物	インターホン機器	178,500	
	防犯装置	450,870	
	来客用センサー	150,000	
	電気工事 登園管理システム	680,328	
	電気工事 110番通システム	180,600	
	電気工事 119番通システム	240,000	
	電気工事 防犯システム	150,000	
	床暖房設備	1,750,000	
	電気工事 厨房設備	390,000	
	電気工事 通信設備	468,000	
	減価償却費累計額		△1,325,151
	中妻園		
	建物附属設備 取得価額総額		199,500
	学校110番システム設置	199,500	
	減価償却費累計額		△199,499
	伊奈園		
	建物附属設備 取得価額総額		4,788,000
	110番非常通報設置	199,500	
	床暖房設備	4,588,500	
	減価償却費累計額		△1,548,061
	中妻園		
	構築物 取得価額総額		2,181,280
	遊具吊り橋小屋	1,203,000	
	動物遊具PR製ブロック	246,309	
	遊具 象さん	233,720	
	駐車場センサーライト工事	127,751	
	遊具 プレイシャトー	180,000	
鉄棒	190,500		
減価償却費累計額		△1,422,518	
伊奈園			
構築物 取得価額総額		3,874,451	
雲低	149,000		
鉄製遊具	1,000,000		
ホップワールド	803,000		
太鼓橋遊具	260,000		
KOMPAN遊具	373,000		
園庭芝生化工事	495,901		
外部デッキ	390,000		
砂場	403,550		
減価償却費累計額		△1,571,583	
伊奈園			
車輛運搬具 取得価額総額		230,060	
ダイハツ ムーブ	230,060		
減価償却費累計額		△105,444	
取得価額総額		20,258,830	
桶川 カオルキッズランド			
賃金テーブルプログラム	420,000		
栄養計算ソフト	450,000		
その他備品	4,719,776		
減価償却費累計額		△3,567,436	
中妻園			
プラスマテレビ	451,500		
プチアミロッカー	875,800		
給湯器設備	315,000		
その他備品	3,890,165		
減価償却費累計額		△3,048,199	
伊奈園			
カーテン一式	350,000		
掲示板設置工事	120,000		
車輛運搬具			124,616
器具及び備品			0
			0
			0
			6,318,784

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 翠陽会

(単位:円)

資産・負債の内訳	摘 要	金額	
有形リース資産	給湯器	591,500	
	その他備品	6,685,932	
	減価償却費累計額		△6,221,709
	ケアルーム		
	インターネット設備	171,675	
	エアコン	351,480	
	電飾看板	212,600	
	減価償却費累計額		△735,752
	本 部		
	更衣ロッカー	304,550	
システム書庫	238,182		
HPパソコン	110,670		
減価償却費累計額		△366,950	
中妻園			2,163,000
厨房設備		5,332,320	
減価償却費累計額		△5,332,320	
伊奈園			
厨房設備		5,191,200	
減価償却費累計額		△3,028,200	
長期預け金	中妻園		5,640,000
	友光敬治 敷金	3,500,000	
	総合警備保証金	50,000	
	伊奈園		
	齋藤和郎 定期借地権	1,960,000	
	ケアルーム		
	寿不動産 敷金	130,000	
権利	カオルキッズランド 桶川市水道施設 分担金	201,000	2,673,100
	中妻園 上尾市水道事業会計分担金	735,000	
	伊奈園 伊奈町水道事業会計分担金	1,737,100	
拠点区分間長期貸付金	カオルキッズランド		13,000,000
	本部	4,000,000	
	中妻園	3,500,000	
	伊奈園	500,000	
	中妻園		
	本部	1,000,000	
	伊奈園		
	中妻園	2,000,000	
	本部		
	伊奈園	2,000,000	
その他の固定資産合計			39,726,717
固定資産合計			357,276,767
資産合計			414,033,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	桶川 カオルキッズランド		5,562,366
	非常勤給与	1,283,506	
	職員諸手当	44,204	
	法定福利費	524,357	
	給食費	77,592	
	保育衛生費	13,338	
	保育材料費	2,820	
	中妻園		
	非常勤給与	858,994	
	職員諸手当	21,224	
	法定福利費	531,805	
	給食費	214,668	
	保育衛生費	15,120	
	伊奈園		

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 翠陽会

(単位:円)

資産・負債の内訳	摘 要	金額	
	非常勤給与	1,040,237	
	職員諸手当	36,111	
	法定福利費	641,409	
	給食費	250,069	
	保育衛生費	6,912	
役員等短期借入金	カオルキッズラント 上松馨	5,000,000	12,000,000
	中妻園 上松馨	7,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	カオルキッズラント		7,354,340
	福祉医療機構	1,200,000	
	中妻園		
	福祉医療機構	1,760,000	
	伊奈園		
	福祉医療機構	2,052,000	
	日立キャピタル株式会社		
	収納ロッカー	447,504	
	床暖房	862,548	
	遊具他	412,920	
	パソコン	489,660	
	体重計	129,708	
1年以内返済予定リース債務	伊奈園		648,900
職員預り金	日立キャピタル株式会社 厨房設備		
	桶川 カオルキッズラント		2,916,311
	社会保険料	524,357	
	源泉所得税	182,384	
	住民税	283,600	
	中妻園		
	社会保険料	531,805	
	源泉所得税	101,913	
	住民税	371,000	
	伊奈園		
	社会保険料	641,409	
	源泉所得税	90,443	
	住民税	189,400	
前受金	中妻園 新年度教材費	76,410	129,570
	伊奈園 新年度教材費	53,160	
仮受金	桶川 カオルキッズラント		1,363,700
	カオル幼稚園 保育料誤入金	1,350,000	
	ケア・ルーム 保育料誤入金	13,700	
流動負債合計			29,975,187
2. 固定負債			0
設備資金借入金	カオルキッズラント		62,380,631
	福祉医療機構		
	設備資金長期借入	20,800,000	
	中妻園		
	福祉医療機構		
	設備資金長期借入	21,120,000	
	伊奈園		
	福祉医療機構		
	設備資金長期借入	19,152,000	
	日立キャピタル株式会社		
	収納ロッカー	261,044	
	床暖房	359,395	
	遊具他	275,280	
	パソコン	326,440	
	体重計	86,472	
リース債務	伊奈園		1,514,100
	日立キャピタル株式会社 厨房設備		
拠点区分間長期借入金	中妻園		13,000,000
	カオルキッズラント	3,500,000	

財 産 目 録
平成28年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 翠陽会

(単位:円)

資産・負債の内訳	摘 要	金 額	
	伊奈園	2,000,000	
	伊奈園		
	本部	2,000,000	
	カオルキッズランド	500,000	
	本部		
	カオルキッズランド	4,000,000	
	中妻園	1,000,000	
固定負債合計			76,894,731
負債合計			106,869,918
差引純資産			307,163,873