令和6年3月31日現在

(単位：円)

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						77,574,340
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,266,576
普通預金	西武信用金庫 荻窪支店 (なりたにし)	—	運転資金として	—	—	8,834,645
	西武信用金庫 荻窪支店 (はつだい)	—	運転資金として	—	—	213,165
	西武信用金庫 荻窪支店 (ソーナやなぎくぼ)	—	運転資金として	—	—	145,554
	西武信用金庫 荻窪支店 (たかいどにし)	—	運転資金として	—	—	23,435
	西武信用金庫 荻窪支店 (おぎくぼ)	—	運転資金として	—	—	102,751
	三井住友銀行 池袋支店 (ソーナ池袋)	—	運転資金として	—	—	81,821
	みずほ銀行 平井支店 (しんこいわ)	—	運転資金として	—	—	11,203,120
	みずほ銀行 名古屋駅前支店 (しんこいわ)	—	運転資金として	—	—	131,899
	横浜銀行 保土ヶ谷支店 (ほどがや)	—	運転資金として	—	—	8,313,773
	巢鴨信用金庫 椎名町支店 (目白)	—	運転資金として	—	—	148,703
	中日信用金庫 尾張旭支店 (もりの風こども園)	—	運転資金として	—	—	2,352,020
	十六銀行 星ヶ丘支店 (ゆめの樹保育園)	—	運転資金として	—	—	13,948,753
	りそな銀行 名古屋駅前支店 (にじの花保育園)	—	運転資金として	—	—	4,658,602
	中日信用金庫 矢田支店 (植田にじの花)	—	運転資金として	—	—	5,797,539
	十六銀行 星ヶ丘支店 (星のまち保育園)	—	運転資金として	—	—	9,484,550
	あいち銀行 守山中央支店 (シャイニー・キッズ保育園)	—	運転資金として	—	—	1,791,635
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナいりなか)	—	運転資金として	—	—	98,393
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナじょうさい)	—	運転資金として	—	—	13,349
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナつゆはし)	—	運転資金として	—	—	496,606
	名古屋銀行 守山支店 (ソーナひびの)	—	運転資金として	—	—	381,212
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナほんごう)	—	運転資金として	—	—	60,747
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナほんじん)	—	運転資金として	—	—	234,144
	中日信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養とうごう)	—	運転資金として	—	—	87,864
	岡崎信用金庫 名古屋支店 (本部/旧みなど)	—	運転資金として	—	—	1,200
	中日信用金庫 尾張旭支店 (本部/旧みなど)	—	運転資金として	—	—	58,908
	名古屋銀行 港支店 (本部/旧みなど)	—	運転資金として	—	—	15,660
	中日信用金庫 矢田支店 (小幡もりの風保育園)	—	運転資金として	—	—	5,722,656
	十六銀行 守山支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	43,179
	岡崎信用金庫 名古屋支店 (刈谷ゆめの樹保育園)	—	運転資金として	—	—	87,551
	十六銀行 守山支店 (もりの風こども園)	—	運転資金として	—	—	66,567
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ドリームズ平安)	—	運転資金として	—	—	26,579
	小計					75,893,156
定期預金	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナほんごう)	—	運転資金として	—	—	50,046
	中日信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養)	—	運転資金として	—	—	1,000,930
	中日信用金庫 矢田支店 (小幡もりの風保育園)	—	運転資金として	—	—	100,081
	中日信用金庫 矢田支店 (植田にじの花)	—	運転資金として	—	—	100,081
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナほんじん)	—	運転資金として	—	—	50,046
	小計					1,301,184
定期積金	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナほんごう)	—	運転資金として	—	—	40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナほんじん)	—	運転資金として	—	—	40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナつゆはし)	—	運転資金として	—	—	40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナいりなか)	—	運転資金として	—	—	40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナじょうさい)	—	運転資金として	—	—	40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (もりの風保育園)	—	運転資金として	—	—	70,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ドリームズ平安)	—	運転資金として	—	—	110,000
	小計					380,000
事業未収金	各区市町村、利用者等	—	委託費、利用者徴収分等	—	—	30,509,964
未収金	職員	—	社宅家賃職員徴収予定分	—	—	7,073,266
未収補助金	各区市町村	—	保育所事業補助金、施設整備補助金	—	—	181,290,119
立替金	フィロスとうごう入居者立替分	—	利用者立替金	—	—	0
	流動資産合計					296,447,689
(1) 基本財産						
土地	(もりの風保育園) 愛知県名古屋守山区大字吉根字太鼓ヶ根3231番106、108、109、155、159、163、167	H23年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	8,367,165
	(ゆめの樹保育園しんこいわ) 東京都葛飾区西新小岩五丁目2020番地1、2020番地4	H27年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	98,000,000
	小計					106,367,165
建物	(植田にじの花保育園) 名古屋市天白区元植田2-1602	H27年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	184,365,750	40,305,268	144,060,482
	(もりの風保育園) 愛知県名古屋守山区大字吉根字太鼓ヶ根3231番106、108、109、155、159、163、167	H24年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	243,124,950	112,411,822	130,713,128
	(小幡もりの風保育園) 名古屋市守山区小幡千代田13-18	H27年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	180,492,000	39,704,133	140,787,867
	(刈谷ゆめの樹保育園) 愛知県刈谷市一ツ木町3丁目5番地4、5番地6	H27年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	189,420,000	41,672,400	147,747,600
	(ゆめの樹保育園しんこいわ) 東京都葛飾区西新小岩五丁目2020番地1、2020番地4	H28年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	209,282,340	45,719,878	163,562,462
	(ゆめの樹保育園おぎくぼ) 東京都杉並区荻窪一丁目2番地1、1番地6、3番地9他	H28年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	224,989,280	44,710,416	180,278,864
	(ゆめの樹保育園ほどがや) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区月見台41-22	H28年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	144,193,724	27,355,117	116,838,607
	(ゆめの樹保育園なりたにし) 東京都杉並区成田西2-24-20	H29年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	309,993,473	93,760,289	216,233,184
	(ドリームズ・21st 平安通校) 愛知県名古屋守山区東水切町3丁目37	R5年度	公益事業である障害者通所支援事業に使用している。	1,234,798	16,052	1,218,746
	小計					1,241,440,940
定期預金						1,000,000
	基本財産合計					1,348,808,105

(2) その他の固定資産						
建物	(もりの風保育園)愛知県名古屋守山区大字吉根字太鼓ヶ根3231番106、108、109、155、159、163、167	H24年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	3,662,400	2,781,690	880,710
	(にじの花保育園)愛知県名古屋市天白区鴻の巣2-119	H26年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	39,919,266	17,804,929	22,114,337
	(ゆめの樹保育園)愛知県名古屋市中村区日比津町3-1-26	H26年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	36,916,900	14,371,811	22,545,089
	(星のまち保育園)名古屋市千種区星が丘元町3-6 NTT西日本東山ビル	H26年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	35,957,542	15,458,291	20,499,251
	(シャイニー・キッズ保育園)愛知県名古屋市名東区本郷1-91	H27年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	37,338,640	7,649,892	29,688,748
	(ソーナひびの)愛知県名古屋市熱田区中出町2-22日比野団地UR都市機構1号棟108&109号	H25年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	5,991,000	2,834,732	3,156,268
	(ソーナほんごう)愛知県名古屋市名東区藤森2-186 ステイタスビル1FA	H26年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	7,319,195	2,345,546	4,973,649
	(ソーナほんじん)愛知県名古屋市中村区十王町2-20 La Belle Glycine	H26年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	6,748,650	2,833,286	3,915,364
	(ソーナつゆはし)愛知県名古屋市中川区露橋1-24-18	H26年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	17,958,000	3,826,394	14,131,606
	(ソーナいりな)愛知県名古屋市昭和区川名山町1-81-1	H26年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	17,298,864	4,826,812	12,472,052
	(ソーナじょうさい)愛知県名古屋西區城西5丁目22-25	H27年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	12,847,000	2,677,727	10,169,273
	(ゆめの樹保育園しんこいわ)東京都葛飾区西新小岩五丁目2020番地1、2020番地4	H28年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	432,000	85,536	346,464
	(ゆめの樹保育園おぎくぼ)東京都杉並区荻窪一丁目2番地1、1番地6、3番地9他	H28年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	4,816,482	1,514,984	3,301,498
	(ゆめの樹保育園たかいどにし)東京都杉並区高井戸西1-1-32シャトレー高井戸1階・2階	H30年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	691,000	200,620	490,380
	(ゆめの樹保育園はつだい)東京都渋谷区初台2-13-11	H29年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	203,000,000	57,043,000	145,957,000
	(ソーナ池袋)東京都豊島区池袋本町1-45-19	H23年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	20,792,000	12,684,058	8,107,942
	(ソーナ目白)東京都豊島区目白5-25-6コイビル1階	H27年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	35,630,640	11,978,299	23,652,341
	(ソーナ柳窪)東京都杉並区高井戸東4-10-30 サンハイム高井戸101	H29年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	52,633,440	26,157,756	26,475,684
			小計			352,877,656
構築物	しんこいわ 看板 他32件	—	事務所看板他	71,465,876	38,016,635	33,449,241
機械及び装置	なりたにし 太陽光発電設備工事	—	太陽光発電設置工事	15,825,536	14,179,680	1,645,856
車両運搬具	ドリームズ社用車	—	送迎用社用車	395,000	76,959	318,041
器具及び備品	池袋 園児用ロッカー 他144件	—	事務所備品等	126,657,054	114,787,966	11,869,088
有形リース資産	しんこいわ 厨房機器 他43件	—	厨房機器、ロールスクリーン等	221,478,346	215,699,102	5,779,244
ソフトウェア	しんこいわ アドム給食ソフト 他36件	—	給食ソフト	30,041,112	28,836,420	1,204,692
投資有価証券	本部(中日信金・岡崎信金)・おぎくぼ(西武信金)の出資配当金	—	出資金	—	—	20,000
退職給付引当資産	もりの風こども園 他9施設	—	愛知県退職金共済会	—	—	53,465,800
差入保証金	おぎくぼ 定期借地契約保証金等	—	保証金、敷金	—	—	28,144,414
長期前払費用	池袋 前払家賃	—	前払家賃	—	—	12,750,000
その他の固定資産	ソーナつゆはし敷金	—	敷金	—	—	2,500,000
	その他の固定資産合計					504,024,032
	固定資産合計					1,852,832,137
	資産合計					2,149,279,826
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	名古屋市保育園連盟	—		—	—	0
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費等	—		—	—	116,025,096
役員等短期借入金	役員借入金	—		—	—	10,100
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	34,620,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	中日信用金庫(本部・ドリームズ)	—		—	—	5,988,000
1年以内返済予定リース債務	厨房機器等	—		—	—	2,021,320
1年以内支払予定長期未払金	ドリームズの改築費	—		—	—	411,600
未払費用	補助金の返納	—		—	—	454,115
預り金	父母会他	—		—	—	784,214
職員預り金	源泉税、住民税他	—		—	—	14,110,838
賞与引当金	賞与引当金として	—		—	—	62,052,582
	流動負債合計					236,477,865
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	235,842,000
長期運営資金借入金	中日信用金庫(本部・ドリームズ)	—		—	—	32,943,000
リース債務	厨房機器等	—		—	—	3,863,700
退職給付引当金	もりの風こども園 他9施設	—		—	—	53,465,800
長期未払金	ドリームズの改築費	—		—	—	617,398
長期前受収益	池袋、家賃前受補助	—		—	—	10,837,500
	固定負債合計					337,569,398
	負債合計					574,047,263
	差引純資産					1,575,232,563