財 産 目 録

令和 7年 3月 31日現在

科目			金額(円)		
(資産の部)					
[1]流動資産					
現預金					
現金	クラブ	クラブ管理	31,145		
		新松戸南	36,228		
		新松戸西(あかしあ)	14,357		
		六実(ひまわり)	31,843		
		幸谷	8,141		
		小金	32,204		
		栗ヶ沢(栗っ子)	14,053		
		松飛台	18,165		
		稔台(杉の子)	35,225		
	おやこ	おやこDE馬橋	12,085		
		おやこDE管理	34,090		
	法人本部	ねばらん本部	77,386		
	KIDS	KIDS本部	21,592		
		KIDS新松戸南	22,185		
		KIDS新松戸西	19,835		
		KIDS六実	7,218		
		KIDS幸谷	23,141		
		KIDS小金	12,578		
		KIDS栗ヶ沢	25,501		
		KIDS松飛台	17,025		
		KIDS稔台	20,592	514,589	
普通預金	クラブ管理	ゆうちょ銀行 通常貯金***611	5,914,428		
	クラブ管理	千葉銀行新松戸支店 普通預金***934	29,650,813		
	新松戸南	千葉銀行新松戸支店 普通預金***613	248,803		
	新松戸西	千葉銀行新松戸支店 普通預金***605	270,250		
	六実	千葉銀行新松戸支店 普通預金***621	212,849		
	幸谷	千葉銀行新松戸支店 普通預金***630	95,245		
	小金	ゆうちょ銀行 通常貯金***751	231,530		
	栗ヶ沢	千葉銀行新松戸支店 普通預金***890	268,362		
	松飛台	千葉銀行新松戸支店 普通預金***759	223,686		
	稔台	東日本銀行松戸支店 普通預金***050	179,160		
	おやこ馬橋	千葉銀行新松戸支店 普通預金***937	149,427		
	おやこ管理	千葉銀行新松戸支店 普通預金***989	648,871		
	KIDS本部	千葉銀行新松戸支店 普通預金***995	7,421,150		
	KIDS新南	千葉銀行新松戸支店 普通預金***752	156,471		
	KIDS新西	千葉銀行新松戸支店 普通預金***744	136,813		
	KIDS六実	千葉銀行新松戸支店 普通預金***002	123,427		
	KIDS幸谷	千葉銀行新松戸支店 普通預金***440	109,303		
	KIDS小金	京葉銀行北小金支店 普通預金***011	193,404		
	KIDS栗ヶ沢	千葉銀行新松戸支店 普通預金***365	3,572,122		
	KIDS松飛台	千葉銀行新松戸支店 普通預金***736	130,585		
	KIDS稔台	東日本銀行松戸支店 普通預金***060	178,357		
	法人本部	千葉銀行新松戸支店 普通預金***319	80,474,693		
	その他事業	千葉銀行新松戸支店 普通預金***418	8,007,705	138,597,454	
定期預金	法人本部	千葉銀行八柱支店 定期預金	10,000,000		
	クラブ	ちば興業銀行馬橋支店 定期預金***729	5,029,960		
	クラブ	ゆうちょ銀行 定額定期貯金***665	1,000,000	16,029,960	155,142,003
有価証券	クラブ		3,000	3,000	
未収入金	クラブ	クラブ委託金(3月分)	24,128,000		
		手数料収入(KIDS)	2,558,505		
		利用料(退所者)	48,000		
	法人本部	事業管理費(クラブ)	23,163,720		
		手数料収入(クラブ)	0		
		事業管理費(おやこ)	440,153		
		百田活動費(おやこ)	48,517		
		ソフト使用料(おやこ)	144,000		
		経費負担金(おやこ)	240,000		
		事業管理費(KIDS)	3,274,152		
		手数料収入(KIDS)	973,967		
	おやこ	おやこ委託金(R6年度分伴走型相談支援)	20,895		
	KIDS	KIDS委託金(3月分)	3,420,833		
		東京海上日動 KIDS R6年度分保険料精算	135,902	58,596,644	

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日現在

科目			金額(円)		
前払費用	法人本部	R7年4月分 事務所家賃	70,000		
		R7年4月分 事務所駐車場代	10,000		
		R7年4月分 駐車場代/百田	10,000		
	クラブ	R7年度分保険料(クラブ)	1,314,060		
		R7年4月納品PC3台 02, 04, 05 @194,700	584,100		
		研修費(冊子/保育の友、日本の学童保育誌)	115,644		
		駐車場 R7年4月分(02 新松戸南)	8,000		
		駐車場 R7年4月分(03 新松戸西)	8,000		
		家賃 R7年4月分(06 小金)	44,000		
		駐車場 R7年4月分(06 小金) 2台	19,080		
		駐車場 R7年4月分(08 松飛台)	7,000		
		駐車場 R7年4月分(09 稔台)	10,000		
	おやこ	R7年度分年会費(子育てひろば全協)	12,000		
	KIDS	R7年度分保険料(KIDS)	780,000	2,991,884	
預け金	クラブ	富士産業 ガス料金預り保証金/解約時精算	10,000	10,000	
徴収不能引当金	クラブ		-24,000	-24,000	
ﾘｻｲｸﾙ預託金	法人本部	N-BOX預託金	9,670	9,670	
		流動資産 合計			216,729,201
[2]固定資産					
基本財産					
出資金	クラブ		2,000		
電話加入権	クラブ		76,440	78,440	
その他の固定資産					
車両運搬具	法人本部	N-BOX	93,750	93,750	
建物	02	倉庫	1	1	
器具備品	法人本部	NEC PC	34,313		
	01	バイオノートパソコン	1		
	01	ブラザープリンター	1		
	01	携帯用ノートパソコン	1		
	01	NEC パソコン	100,930		
	02	IHヒーター	1		
	02	ランドセルロッカー(R3.1幸谷より移転)	1		
	02	冷蔵庫	60,153		
	02	NEC パソコン	100,930		
	03	IHクッキングヒーター	1		
	04	ダイキンエアコン2.5馬力天吊り型	1		
	04	冷蔵庫	81,510		
	05	ランドセルロッカー2台	1		
	06	パソコン	1		
	06	臼・杵	1		
	06	キッチン台	1		
	06	エアコンA2	1		
	06	エアコンB	1		
	06	エアコンC	1		
	07	もちつき一式	1		
	07	エアコン	1		
	07	日立2.5馬力壁掛け	1		
	07	NEC パソコン	100,930		
	08	08Bエアコン	1		
	08B	日立4馬力壁掛け	1		
	08	NEC パソコン	100,930		
	09	NEC パソコン	100,930	680,645	
敷金	法人本部	本部事務所	67,000		
		本部事務所駐車場	10,000		
	クラブ	㈲大善興業 職員駐車場/岡崎 09	8,000		
		㈱いわしや商事不動産 職員駐車場 09	10,000	95,000	
		固定資産 合計			947,836
		資 産 合 計			217,677,037

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日現在

科目			金額(円)		
(負債の部)					
[1]流動負債					
未払費用	法人本部	未払給与(3月給与)	19,164,248	19,164,248	
未払金	クラブ	事業管理費(法人本部)	23,163,720		
		支払手数料(法人本部)	0		
		アスクル	368,098		
		アスカ 紹介手数料 3月入社1名	528,422		
		ベンリー 06)排管高圧洗浄作業	89,100		
		稔台教会 1-3月分電気・ガス・水道代	203,172		
		メドレー 紹介手数料 3月入社1名	99,000		
		池田畳店 畳表替え 04	55,000		
		カウネット 傘立てラック	55,800		
		カンダ事務機 パイプテーブル、椅子他	494,520		
	おやこ	事業管理費(法人本部)	440,153		
		役員活動費(法人本部)	48,517		
		ソフト使用料(法人本部)	144,000		
		経費負担金(法人本部)	240,000		
	KIDS	事業管理費(法人本部)	3,274,152		
		支払手数料(法人本部)	973,967		
		支払手数料(クラブ)	2,558,505		
		児玉会計事務所 消費税申告	55,000		
		東京海上日動 KIDS R6年度分保険料精算	4,056		
	法人本部	労働保険料 R6年度概算	392,254		
		トレス 2-3月分、決算対応追加業務	132,000		
		JCBカード クラブ、KIDS 2-3月分経費	890,548	34,209,984	
未払消費税等	おやこ	R7年3月期確定 未払消費税	900		
	KIDS	R7年3月期確定 未払消費税	1,061,100	1,062,000	
前受金	KIDS	R7年度分利用料	3,251,500	3,251,500	
預り金	法人本部	預り住民税(3月給与)	342,500		
		預り源泉税(3月給与)	210,223	552,723	
修繕引当金	クラブ		1,492,500	1,492,500	
備品購入引当金	クラブ		1,976,755	1,976,755	
賞与引当金	クラブ	処遇改善手当	1,920,000		
		期末手当	5,040,000		
	おやこ	期末手当	180,000	7,140,000	
		流動負債 合計			68,849,710
		負 債 合 計			68,849,710
正味財産					148,827,327