財 産 目 録

令和 8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	72,164		
		新松戸南	39,774		
		新松戸西(あかしあ)	19,427		
		六実(ひまわり)	19,344		
		幸谷	4,194		
		小金	41,126		
		栗ヶ沢(栗っ子)	25,899		
		松飛台	8,289		
		稔台(杉の子)	39,555		
	おやこ	おやこDE馬橋	25,543		
		おやこDE管理	34,090		
	法人本部	ねばらん本部	201,087		
	KIDS	KIDS本部	69,444		
		KIDS新松戸南	22,763		
		KIDS新松戸西	21,979		
		KIDS六実	14,567		
		KIDS幸谷	29,836		
		KIDS小金	19,105		
		KIDS栗ヶ沢	19,049		
		KIDS松飛台	16,852		
		KIDS稔台	16,028	760,115	
普通預金	クラブ管理	ゆうちょ銀行 通常貯金***611	3,508,418		
	クラブ管理	千葉銀行新松戸支店 普通預金***934	7,021,150		
	新松戸南	千葉銀行新松戸支店 普通預金***613	272,420		
	新松戸西	千葉銀行新松戸支店 普通預金***605	250,079		
	六実	千葉銀行新松戸支店 普通預金***621	328,471		
	幸谷	千葉銀行新松戸支店 普通預金***630	444,514		
	小金	ゆうちょ銀行 通常貯金***751	220,487		
	栗ヶ沢	千葉銀行新松戸支店 普通預金***890	263,894		
	松飛台	千葉銀行新松戸支店 普通預金***759	345,668		
	稔台	東日本銀行松戸支店 普通預金***050	191,521		
	おやこ馬橋	千葉銀行新松戸支店 普通預金***937	129,268		
	おやこ管理	千葉銀行新松戸支店 普通預金***989	2,947,123		
	KIDS本部	千葉銀行新松戸支店 普通預金***995	34,602,667		
	KIDS新南	千葉銀行新松戸支店 普通預金***752	91,254		
	KIDS新西	千葉銀行新松戸支店 普通預金***744	182,090		
	KIDS六実	千葉銀行新松戸支店 普通預金***002	128,677		
	KIDS幸谷	千葉銀行新松戸支店 普通預金***440	158,095		
	KIDS小金	京葉銀行北小金支店 普通預金***011	131,911		
	KIDS栗ヶ沢	千葉銀行新松戸支店 普通預金***365	148,297		
	KIDS松飛台	千葉銀行新松戸支店 普通預金***736	132,373		
	KIDS稔台	東日本銀行松戸支店 普通預金***060	122,744		
	法人本部	千葉銀行新松戸支店 普通預金***319	90,643,912		
	その他事業	千葉銀行新松戸支店 普通預金***418	8,021,199	150,286,232	
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	5,031,025		
	クラブ	ゆうちょ銀行 定額定期貯金***665	1,000,000	16,031,025	167,077,372
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)	26,953,000		
		手数料収入(KIDS)	1,301,072		
		利用料(退所者)	17,000		
	法人本部	事業管理費(クラブ)	14,067,886		
		手数料収入(クラブ)	0		
		事業管理費(おやこ)	524,973		
		百田活動費(おやこ)	724,202		
		ソフト使用料(おやこ)	240,000		
		経費負担金(おやこ)	289,464		
		事業管理費(KIDS)	3,021,943		
		手数料収入(KIDS)	759,081		
	おやこ	おやこ委託金(R7年度分伴走型相談支援)	32,369		
	KIDS	KIDS委託金(3月分)	3,487,500		
		東京海上日動 KIDS R7年度分保険料精算	79,110	51,497,600	

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日現在

科目			金額(円)		
前払費用	法人本部	R8年4月分 事務所家賃	70,000		
		R8年4月分 事務所駐車場代	10,000		
		R8年4月分 駐車場代/百田	10,000		
	クラブ	R8年度分保険料(クラブ)	1,379,310		
		研修費(冊子/日本の学童保育誌)	44,604		
		研修費(冊子/保育の友)	79,680		
		駐車場 R8年4月分(01 クラブ本部/クラブ用)	8,000		
		駐車場 R8年4月分(01 クラブ本部/田中)	8,800		
		駐車場 R8年4月分(02 新松戸南/平山)	8,000		
		駐車場 R8年4月分(04 六実/矢口)	7,700		
		家賃 R8年4月分(06 小金)	44,000		
		駐車場 R8年4月分(06 小金/滝本)	9,180		
		駐車場 R8年4月分(08 松飛台)	7,000		
		駐車場 R8年4-6月分(09 稔台)	24,000		
	KIDS	R8年度分保険料(KIDS)	778,100	2,488,374	
仮払金	法人本部	源泉所得税 年末調整繰越超過額	549,007	549,007	
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		-8,500	-8,500	
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			221,626,523
[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	1	1	
建物	02	倉庫	1	1	
器具備品	法人本部	NEC PC	6,863		
	法人本部	ASUS PC AioA3 6台	747,120		
	法人本部	ASUS PC M3702WFAK	146,520		
	01	バイオノートパソコン	1		
	01	携帯用ノートパソコン	1		
	01	NEC パソコン	69,058		
	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	28,574		
	02	NEC パソコン	69,058		
	02	NEC パソコン	146,025		
	03	IHクッキングヒーター	1		
	03	ASUS PC AioA3	124,520		
	04	ダイキンエアコン2.5馬力天吊り型	1		
	04	冷蔵庫	54,973		
	04	NEC パソコン	146,025		
	05	ランドセルロッカー2台	1		
	05	NEC パソコン	146,025		
	06	パソコン	1		
	06	キッチン台	1		
	07	もちつき一式	1		
	07	日立2.5馬力壁掛け	1		
	07	NEC パソコン	69,058		
	07	ASUS PC AioA3	124,520		
	08B	日立4馬力壁掛け	1		
	08	NEC パソコン	69,058		
	09	NEC パソコン	69,058		
	おやこ	ASUS ノートPC	93,317	2,109,784	
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	㈱いわしや商事不動産 職員駐車場 09	10,000	87,000	
		固定資産 合計			2,275,226
		資 産 合 計			223,901,749

財 産 目 録

令和 8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)、処遇改善手当未払分	22,613,866	22,613,866	
未払金	クラブ	事業管理費(法人本部)	14,067,886		
		支払手数料(法人本部)	0		
		アスクル	234,160		
		稔台教会 1-3月分電気・ガス・水道代	193,335		
		Amazon/請求書払	52,533		
		モノタロウ/請求書払	34,087		
		キャノン 3月引落不能分 05	40,128		
	おやこ	事業管理費(法人本部)	524,973		
		役員活動費(法人本部)	724,202		
		ソフト使用料(法人本部)	240,000		
		経費負担金(法人本部)	289,464		
	KIDS	事業管理費(法人本部)	3,021,943		
		支払手数料(法人本部)	759,081		
		支払手数料(クラブ)	1,301,072		
		アスクル	237,140		
		Amazon/請求書払	2,398		
		ヒッポファミリークラブ	21,000		
		東海林ふみ 講師料	33,069		
	法人本部	労働保険料 R7年度概算	609,576		
		トレス 2-3月分、決算対応追加業務	132,759		
		JCBカード クラブ、KIDS 2-3月分経費	1,120,651	23,639,457	
未払消費税等	KIDS	R8年3月期確定 未払消費税	1,066,000	1,066,000	
前受金	KIDS	R8年度分利用料	3,270,500	3,270,500	
預り金	法人本部	預り住民税(3月給与)	481,000	481,000	
修繕引当金	クラブ		2,531,413	2,531,413	
備品購入引当金	クラブ		3,897,983	3,897,983	
賞与引当金	クラブ	処遇改善手当	0		
		期末手当	2,760,000		
	おやこ	期末手当	360,000	3,120,000	
		流動負債 合計			60,620,219
		負 債 合 計			60,620,219
正味財産					163,281,530