

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                          | 金 額         |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| I 資産の部          |                          |             |
| 1. 流動資産         |                          |             |
| 現金預金            |                          | 11,038,153  |
|                 | 保育所 現金38,138円            |             |
|                 | 学童 現金27,047円             |             |
|                 | 保育所 普通預金8,254,845        |             |
|                 | 学童 普通預金2,356,288         |             |
|                 | 本部 普通預金361,835円          |             |
|                 | ※表示額とは積立金との調整額           |             |
| 事業未収金           |                          | 5,998,320   |
|                 | 保育所 経常経費補助金等5,998,320円   |             |
| 流動資産合計          |                          | 17,036,473  |
| 2. 固定資産         |                          |             |
| (1) 基本財産        |                          |             |
| 土地              | 保育所33,900,400円           | 33,900,400  |
| 建物              | 保育所172,432,780円          | 188,815,972 |
|                 | 学童16,383,192円            |             |
| 基本財産合計          |                          | 222,716,372 |
| (2) その他の固定資産    |                          |             |
| 建物              | 保育所6,428,307円            | 6,524,542   |
|                 | 倉庫、物置及び設置工事、動物用小屋等       |             |
|                 | 学童96,235円                |             |
|                 | イナバ物置                    |             |
| 構築物             |                          | 18,248,907  |
|                 | 保育所13,639,889円           |             |
|                 | アスレチックス、フェンス工事、          |             |
|                 | モザイクタウン等                 |             |
|                 | 学童4,609,018円             |             |
|                 | 園庭人工芝敷、総合遊具              |             |
| 車輛運搬具           |                          | 2           |
| 器具及び備品          | 保育所 通園バス2円               | 4,427,300   |
|                 | 保育所4,016,942円            |             |
|                 | エアコン、パソコン、ラビリース          |             |
|                 | コンピュータ、ミキサー等             |             |
|                 | 学童410,358円               |             |
|                 | パーティション、プロジェクター、         |             |
|                 | パソコン、エアコン等               |             |
| 権利              |                          | 96,500      |
|                 | 保育所 地上権 66,500円          |             |
|                 | 学童 電話加入権 30,000円         |             |
| ソフトウェア          |                          | 67,200      |
|                 | 保育所 67,200円              |             |
|                 | 会計ソフト、給与大臣ソフト            |             |
| その他の積立資産        |                          | 24,200,000  |
|                 | 保育所 人件費積立預金 1,000,000円   |             |
|                 | 施設整備用等積立預金 22,000,000円   |             |
|                 | 学童 施設整備用等積立預金 1,200,000円 |             |
| その他の固定資産合計      |                          | 53,564,451  |
| 固定資産合計          |                          | 276,280,823 |
| 資産合計            |                          | 293,317,296 |
| II 負債の部         |                          |             |
| 1. 流動負債         |                          |             |
| 事業未払金           |                          | 3,399,906   |

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                        | 金 額         |
|-----------------|------------------------|-------------|
|                 | 保育所 2,758,465円         |             |
|                 | 社会保険料、給食費等             |             |
|                 | 学童 641,441円            |             |
|                 | 非常勤賃金等                 |             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |                        | 5,832,000   |
|                 | 保育所 福祉医療機構 5,832,000円  |             |
| 流動負債合計          |                        | 9,231,906   |
| 2. 固定負債         |                        |             |
| 設備資金借入金         |                        | 51,084,000  |
|                 | 保育所 福祉医療機構 51,084,000円 |             |
| 固定負債合計          |                        | 51,084,000  |
| 負債合計            |                        | 60,315,906  |
| 差引純資産           |                        | 233,001,390 |