

財産目録

平成25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		
	現金	1,354
	静岡中央銀行厚木支店	12,651,447
	横浜銀行海老名支店	34,452
	ゆうちょ銀行	1,620,243
	東京三菱銀行海老名支店	51,306
	りそな銀行海老名支店	2,709,350
	JAバンク	57,370
未収金		
未収金	職員給食費	30,500
	職員駐車場代	17,500
未収補助金	大和市運営費	1,952,582
未収収益	学童保育料等	115,630
	保育園延長保育料	164,600
	保育園給食費・アルバム代等	233,005
貯蔵品		
	日用品	19,813
	食材	13,317
	保存食	309,390
	保育材料費	67,506
	印刷製本費	53,291
	事務消耗品費	23,960
前払金		
	定期積立二重払い分	100,000
前払費用		
	駐車場代（学童保育大谷）	26,250
	家賃（学童保育大谷）	210,000
	家賃（学童保育社家）	55,000
	家賃（学童保育中新田）	100,000
	家賃（分園）	150,000
	駐車場代（本園）	40,000
	駐車場代（分園）	30,000
仮払金	園から本部へ仮払い	2,700,000
流 動 資 産 合 計		23,758,866
2固定資産		
(1) 基本財産		
土地	海老名市中新田二丁目892番5, 11、895番4 地目：宅地	17,384,000
建物	海老名市中新田二丁目892番地5, 6, 11、895番地4 家屋番号892番地5 種類：鉄骨造陸屋根3階建	122,047,382
基 本 財 産 合 計		139,431,382
(2) その他の固定資産		

土地	海老名市中新田二丁目905番地2 地目：宅地	23,379,340
建物		
	内部造作	4,071,530
	建物付属設備	6,962,369
	建物付属設備（学童保育中新田）	607,240
構築物		
	外溝工事	1,198,500
	遊具設備	559,581
	看板	279,500
	ブロック積フェンス工事	403,150
	舗装路面工事 園庭	966,783
車輛運搬具		
	スバルプレオ	1
	日産ラティオ	1,534,434
器具及び備品		
	警報機器	110,250
	扉付配膳ワゴン	124,810
	食器消毒保管庫	300,265
	パソコン	54,168
	自動体外式除動器AED	85,314
	自動体外式除動器AED（分園）	89,580
	パソコン	49,522
	お出かけワゴン	144,373
	ニューエレガント布団収納棚	121,042
	ジャングルジム	277,086
	ワイヤレスアンプ	114,115
	お出かけワゴン（分園）	146,271
	扉付配膳ワゴン（分園）	122,195
	ガードマンハウス	138,667
	ガードマンハウス（分園）	138,667
	壁掛けエアコン（学童保育中新田）	135,188
	自動体外式除作動器AED（学童保育中新田）	107,921
権利	水道施設負担金	1,080,000
人件費積立資産		4,500,000
保育所施設・整備積立資産		2,100,000
差入保証金		
	学童保育社家 ガス保証金	10,000
	敷金（分園）	530,000
	敷金（学童保育大谷）	1,076,250
	敷金（学童保育社家）	110,000
長期前払費用		
その他の固定資産		
リサイクル預託金	スバルプレオ 相模580 ち810	9,340
	日産ラティオ 相模502 さ7600	8,740
	その他の固定資産合計	51,646,192
	固定資産合計	191,077,574
	資産の部合計	214,836,440

II【負債の部】

1流動負債

事業未払金

広報費	36,750
給食費	536,409
保育材料費	662,973
水道光熱費	197,760
通信費	32,791
業務委託費	192,150
消耗品費	79,881
印刷製本費	34,301
法定福利費	350,269
保健衛生費	29,400
茅ヶ崎市運営費清算	63,530
東日本ハウス	338,000
手数料	3,150
保育料未返却分	200

その他の未払金

理事長個人保有車両下取り分	10,090
理事長立替支払い分	103,739
職員（3/16から3/31の給与）	4,930,895
保育所施設・設備整備積立金分	4,500,000

1年以内返済予定設備資金借 預り金	独立行政法人福祉医療機構、日本政策金融公庫 源泉所得税	3,540,000 12,336
----------------------	--------------------------------	---------------------

職員預り金

職員預り金（所得税）	職員所得税	282,385
職員預り金（住民税）	職員住民税	318,400
職員預り金（社会保険）	職員社会保険料	882,390
職員預り金（その他）	役員源泉所得税	1,800

前受金	学童保育料	134,300
-----	-------	---------

仮受金	学童保育料 中山分 本部 園より仮受	30,000 2,700,000
-----	-----------------------	---------------------

賞与引当金	職員（12月から3月分）	6,946,240
-------	--------------	-----------

流動負債合計	26,950,139
--------	------------

2固定負債

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、日本政策金融公庫	51,465,000
---------	-----------------------	------------

固定負債合計	51,465,000
--------	------------

負債の部合計	78,415,139
--------	------------

差引純資産	136,421,301
-------	-------------