

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		
	現金	125
	静岡中央銀行厚木支店	8,116,540
	横浜銀行海老名支店	316,319
	ゆうちょ銀行	1,903,378
	東京三菱銀行海老名支店	266,413
	りそな銀行海老名支店	8,661
	JAバンク	60,449
有価証券		
未収金		
未収金	職員給食費	21,500
	職員駐車場代	7,500
未収補助金	海老名市運営費 保育園	35,649
	座間市運営費 保育園	183,450
未収収益	保育園園長利用料・学童保育料等	797,280
受取手形		
		0
貯蔵品		
	日用品	8,191
	食材	19,785
	保存食	216,775
	保育材料費	467,425
	印刷製本費	71,562
	事務消耗品費	23,809
給食用材料		
		0
立替金		
		0
前払金		
	駐車場代(学童保育大谷)	27,000
	家賃(学童保育大谷)	310,500
	家賃(学童保育社家)	55,000
	家賃(学童保育中新田)	75,000
	家賃(分園)	175,000
	駐車場代(本園)	40,000
	駐車場代(分園)	30,000
前払費用		
	保証料償却 260000÷20年	208,000
1年以内回収予定長期貸付金		
		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		
		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		
		0
短期貸付金		
		0
事業区分間貸付金		
		0

経理区分間勘定(資金:借方)		0
拠点区分間貸付金		0
仮払金		5,000
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
* 資金諸口 *		0
* 非資金諸口 *		0
流 動 資 産 合 計		13,450,311
2固定資産		
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	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	117,525,126
投資有価証券		0
基 本 財 産 合 計		134,909,126
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	3,861,721
建物	建物付属設備	6,246,239
	建物付属設備 学童中新田	556,320
構築物	外溝工事	1,098,000
	ブロック積フェンス工事	373,670
	舗装路面工事 園庭	862,266
	遊具設備	768,325
	看板	240,500
機械及び装置		0
車両運搬具	スバルプレオ	1
	日産ラティオ	1,263,079
	日産セレナ 学童大谷	1,587,080
器具及び備品	繰り越し分	1,491,126
	学童 中新田	145,053
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利	水道施設負担金	990,000
ソフトウェア		0
無形リース資産		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0
事業区分間長期貸付金		0
拠点区分間長期貸付金		0
退職給付引当資産		0

長期預り金積立資産		0
減価償却積立資産		0
人件費積立資産		4,500,000
修繕費積立資産		0
備品等購入積立資産		0
保育所施設・整備積立資産		0
設備等整備積立資産		3,300,000
その他の積立資産		0
差入保証金	学童保育社家 ガス保証金	10,000
	学童保育大谷 ガス保証金	10,000
	敷金 学童大谷	1,716,250
長期前払費用		
その他の固定資産		
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
	日産セレナ 学童大谷	12,540
	その他の固定資産合計	52,429,590
	固定資産合計	187,338,716
	資産の部合計	200,789,027
II【負債の部】		
1流動負債		
事業未払金	広報費	36,750
	給食費	637,520
	保育材料費	685,726
	水道光熱費	210,479
	通信費	49,831
	業務委託費	295,688
	賃借料	228,159
	消耗品費	13,995
	印刷製本費	808
	手数料	3,150
	保健衛生費	37,800
	雑費 日本赤十字社	10,000
	保育料未返却分 中村	200
	海老名市 補助金精算分	614,592
その他の未払金	職員(3/16から3/31の給与)	4,646,309

	法定福利費	431,000
	職員所得税	574,898
	職員住民税	273,300
	職員社会保険料	403,901
	役員源泉所得税	36,784
支払手形		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入独立行政法人福祉医療機構、日本政策金融公庫		3,540,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		
預り金	源泉所得税	0
職員預り金		
職員預り金(所得税)	職員所得税	0
職員預り金(住民税)	職員住民税	0
職員預り金(社会保険)	職員社会保険料	0
職員預り金(退職共済)		0
職員預り金(雇用保険)		0
職員預り金(その他)	役員源泉所得税	0
前受金		0
前受収益	学童保育料	243,000
事業区分間借入金		0
拠点区分間借入金		0
仮受金		5,000
賞与引当金	職員(12月から3月分)	7,111,775
その他の流動負債		0
	流動負債合計	20,090,665
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	47,925,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等長期借入金		0
事業区分間長期借入金		0
拠点区分間長期借入金		0
退職給付引当金		0
徴収不能引当金		0
長期未払金		0

長期預り金		0
その他の固定負債		0
	固定負債合計	47,925,000
	負債の部合計	68,015,665
	差引純資産	132,773,362