

財産目録

平成27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	0	
現金	0	
静岡中央銀行厚木支店	9,277,861	
横浜銀行海老名支店	166,966	
ゆうちょ銀行	2,772,827	
東京三菱銀行海老名支店	65,505	
りそな銀行海老名支店	8,261	
JAバンク	5,491	
定期積金	0	
有価証券	0	
未収金	0	
事業未収金		
保育園本園未収金	延長保育料・給食費等	331,495
保育園分園未収金	延長保育料・給食費等	160,513
学童中新田未収金	保育料	210,000
学童海老名未収金	保育料	52,200
学童社家未収金	保育料	80,250
その他の未収金	一昨年からの未収給食費等	1,850
未収金	職員駐車場代・給食費	52,500
未収補助金	海老名市・大和市・愛川町	1,473,900
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品	給食 非常食含む	444,865
	保育材料	467,425
	印刷製本材料	71,562
	事務消耗品	23,809
	消耗品	1,294
	保健衛生	6,897
給食用材料		0
立替金		0
前払金		0
前払費用	家賃・駐車場4月分10件・保証料償却1件	1,125,850
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		0
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		16,801,321

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	113,002,870
定期預金		0
投資有価証券		0
	基本財産合計	130,386,870
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・建物付属設備 学童中新田設備	8,618,832 505,400
構築物	外溝工事	2,996,341
機械及び装置		0
車輛運搬具	園 スバルプレオ・日産ラティオ・キャラバン 学童海老名セレナ	2,913,874 1,279,190
器具及び備品	配膳ワゴン・パソコン・AED・ジャングルジム・発電機等 中新田学童エアコン	1,271,955 51,689
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利	水道施設負担金	900,000
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		9,000,000
設備等整備積立資産		0
その他の積立資産		0
差入保証金	分園賃貸借 権利 学童社家ガス保証金 学童社家中山貸屋 保証金 学童海老名ガス保証金 学童海老名敷金	530,000 10,000 110,000 10,000 1,076,250
長期前払費用		0
その他の固定資産		
その他の固定資産		0
リサイクル預託金	園 スバルプレオ・日産ラティオ・日産キャラバン 学童海老名 日産セレナ	28,420 12,540
	その他の固定資産合計	57,193,831
	固定資産合計	187,580,701
	資産の部合計	204,382,022

Ⅱ【負債の部】

1流動負債

短期運営資金借入金		
事業未払金	給食費	383,819
	保育材料費	672,088
	水道光熱費	181,764
	通信費	35,795
	業務委託費	104,587
	賃借料	83,055
	消耗品費	37,389
	印刷製本費	22,051
	手数料	3,240
	保守料	8,700
	事務消耗品費	13,748
	海老名市 精算返金分	26,983
	保育料未返却 中村	200
	中新田学童	135,063
	海老名学童	270,808
	社家学童	100,724
	本部業務委託費	215,138
その他の未払い金	保育園職員3/16～3/31給与等	1,286,000
	中新田学童職員3/16～3/31給与等	580,000
	海老名学童職員3/16～3/31給与等	445,000
	社家学童職員3/16～3/31給与等	126,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、日本政策金融公庫	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	労務士等源泉所得税	49,134
職員預り金		
職員預り金(所得税)	職員所得税	1,134,842
職員預り金(住民税)	職員住民税	358,300
職員預り金(社会保険)	職員社会保険料	1,852,309
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)		0
前受金		0
前受収益		
事業区分間借入金		0
拠点区分間借入金		0
仮受金		1
賞与引当金	職員(12月から3月分)	2,200,000
その他の流動負債		0
	流動負債合計	13,866,738

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	44,385,000
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	44,385,000
	負債の部合計	58,251,738
	差引純資産	146,130,284