

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目名	摘要	金額
【資産の部】		
流動資産		
現金預金		
現金		262,480
静岡中央銀行厚木支店		25,050,268
横浜銀行海老名支店		582,595
ゆうちょ銀行		5,237,229
東京三菱銀行海老名支店		173,764
りそな銀行海老名支店		7,829
JAバンク		5,520
定期積金		
有価証券		
未収金		
事業未収金		
保育園本園未収金	延長保育料・給食費等	340,536
保育園分園未収金	延長保育料・給食費等	153,615
学童中新田未収金	保育料	855,750
学童海老名未収金	保育料	495,300
学童社家未収金	保育料	257,000
その他未収金	一昨年からの未収給食費等	9,029
未収金		
未収補助金	大和市・愛川町	197,077
未収収益		
受取手形		
貯蔵品	給食 非常食含む	420,802
	保育材料	362,591
	印刷製本材料	57,826
	事務消耗品	0
	消耗品	1,294
	保健衛生	10,720
立替金		36,736
前払金		
前払費用		1,053,250
1年以内回収予定長期貸付金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		
短期貸付金		
事業区分間貸付金		
経理区分間勘定(資金:借方)		
拠点区分間貸付金		
仮払金		
不明		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
* 資金諸口 *		
* 非資金諸口 *		
流動資産合計		35,571,211

固定資産		
基本財産		
土地	海老名市中新田二丁目892番地5、895番地5 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54 家屋番号892番地5 種類:鉄骨造陸屋根3階建	108,480,614
定期預金		0
投資有価証券		0
基本財産合計		125,864,614
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	内部構造・建物付属設備	8,413,905
構築物	外構工事	2,963,841
機械及び装置		
車輛運搬具	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	3,542,689
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	1,361,278
建設仮勘定		
有形リース資産		
権利	水道施設負担金	810,000
ソフトウェア		
無形リース資産		
投資有価証券		
長期貸付金		
事業区分間長期貸付金		
拠点区分間長期貸付金		
退職給付引当資産		
長期預り金積立資産		
減価償却積立資産		
人件費積立資産		4,500,000
修繕費積立資産		
備品等購入積立資産		
保育所施設・整備積立資産		10,200,000
設備等整備積立資産		
その他の積立資産		
差入保証金		
	分園賃貸借 権利	530,000
	学童社家北村借家保証金	110,000
	学童海老名ガス保証金	10,000
	学童海老名敷金	1,076,250
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	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		56,938,263
固定資産合計		182,802,877
資産の部合計		218,374,088

【負債の部】		
流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金		684,418
その他の未払金		5,291
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		
1年以内返済予定リース債務		
1年以内返済予定役員等長期借入金		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		
1年以内支払予定長期未払金		
未払費用		
預り金	労務士等源泉所得税	51,160
職員預り金		
職員預り金(所得税)	職員所得税	380,678
職員預り金(住民税)	職員住民税	318,940
職員預り金(社会保険)	職員社会保険料	1,307,098
職員預り金(退職共済)		
職員預り金(雇用保険)		446,835
職員預り金(その他)		
前受金		
前受収益		
事業区分間借入金		
拠点区分間借入金		
仮受金		410,745
賞与引当金	職員(12月から3月分)	3,670,000
その他の流動負債		
流動負債合計		10,815,165
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	40,845,000
長期運営資金借入金		
リース債務		
役員等長期借入金		
事業区分間長期借入金		
拠点区分間長期借入金		
退職給付引当金		
徴収不能引当金		
長期未払金		
長期預り金		
その他の固定負債		
固定負債合計		40,845,000
負債の部合計		51,660,165
差引純資産		166,713,923