

財産目録

平成29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		44,106,159
現金		381,431
静岡中央銀行厚木支店	本部・本園・分園・中新田・海老名	37,761,159
横浜銀行海老名支店	本部・本園	485,881
ゆうちょ銀行	中新田・海老名・社家	5,393,155
東京三菱銀行海老名支店	本園	79,661
JAバンク	分園・中新田・社家	4,872
事業未収金		4,905,171
保育園本園未収金	延長保育料・給食等	408,442
保育園分園未収金	延長保育料・給食等	159,100
学童中新田未収金	保育料	2,841,750
学童海老名未収金	保育料	1,430,300
学童社家未収金	保育料	56,550
その他未収金	1昨年からの未収給食費等	9,029
未収補助金	海老名市・大和市・相模原市・愛川町	2,136,802
貯蔵品		804,168
	給食 非常食含む	437,233
	保育材料	306,035
	印刷製本材料	28,598
	消耗品	4,738
	保健衛生	27,564
立替金		36,736
前払費用	家賃	1,037,400
仮払金		682,884
流動資産合計		53,709,320
固定資産		
基本財産		
土地	海老名市中新田二丁目892番地5、11、895番地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 家屋番号892番地5 種類:鉄骨造陸屋根3階建	103,958,358
基本財産合計		121,342,358
その他の固定資産		
土地	海老名市中新田二丁目892番地5、11、895番地4、地目:宅地	23,379,340
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 家屋番号892番地5 種類:鉄骨造陸屋根3階建	7,703,578
構築物	外構・園庭等	2,582,861
車輛運搬具	園:スバルプレオ2台・日産ラティオ・日産キャラバン 学童海老名:日産セレナ	2,515,227
器具及び備品	ジャングルジム・食器保管庫・パソコン等	1,921,534
権利	水道負担金	720,000
人件費積立資産		4,500,000
保育所施設・整備積立資産		18,600,000
差入保証金	分園・海老名	1,726,250
その他の固定資産		40,960
リサイクル預託金	園:スバルプレオ2台・日産ラティオ・日産キャラバン 学童海老名:日産セレナ	40,960
その他の固定資産合計		63,689,750
固定資産合計		185,032,108
資産の部合計		238,741,428

【負債の部】		
流動負債		
事業未払金		1,672,669
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
預り金	労務士等源泉所得税	46,824
職員預り金		2,865,796
職員預り金(所得税)	職員所得税	461,536
職員預り金(住民税)	職員住民税	363,347
職員預り金(社会保険)	職員社会保険料	1,196,533
職員預り金(雇用保険)	職員雇用保険料	844,380
仮受金		519,147
賞与引当金	職員(12月から3月分)	3,976,798
流動負債合計		12,626,525
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	37,305,000
固定負債合計		37,305,000
負債の部合計		49,931,525
純資産の部合計		188,809,903
負債及び純資産の部合計		238,741,428