

財 産 目 録

2015年3月31日現在

逆瀬川あゆみ保育園

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			
【資産の部】			
I 流動資産			
現金預金	30,142,867	現金 現金手許有高 普通預金 三井住友銀行逆瀬川支店 定期預金 静岡銀行浜松営業部 ゆうちょ銀行	33,423 14,889,940 14,000,000 1,219,504
未収金	4,196,592	職員食事代 宝塚市 保育士等処遇改善臨時特例事業 宝塚市 保育所運営費 園児保育料他 事業団内施設	104,520 2,029,000 1,292,060 398,305 372,707
立替金	57,695	職員社会保険料	
前払金	1,275,141	事務所家賃	
流動資産合計	35,672,295		
II 固定資産			
(1)基本財産	0		
基本財産合計	0		
(2)その他の固定資産 建物	52,643,578	宝塚市逆瀬川二丁目47番地 鉄筋コンクリート造1階 鉄筋コンクリート造地階 ウッドデッキ	502.84㎡ 41,735,578 213.70㎡ 7,758,000 36.56㎡ 3,150,000
建物附属設備	18,288,311	電気設備工事 給排水衛生設備工事 空調換気設備工事 火災報知機配線工事 自動ドア付属装置工事 厨房空調設備工事 保育ルーム 洗面設備工事	10,906,543 3,537,773 2,249,255 134,400 497,700 498,750 463,890
構築物	12,186,773	屋外工事費他 9件	
器具及び備品	12,605,568	ノートパソコン他 70点	
減価償却累計額	-49,558,184	建物 建物附属設備 構築物 器具及び備品	-15,438,543 -13,935,674 -8,878,899 -11,305,068
保育所施設・設備整備積立預金	22,000,000	定期預金 静岡銀行浜松営業部	
その他の固定資産	11,239,721	差入保証金 馬殿ビル敷金 安倉(4)(5)団地敷金 安倉(4)(5)団地駐車場差入保証金 電話加入権 0797-77-0415他 4回線	11,000,000 52,400 21,000 166,321
その他の固定資産合計	79,405,767		
固定資産合計	79,405,767		
資 産 合 計	115,078,062		

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
【負債の部】		
I 流動負債		
未払金	11,695,889	業者支払 22件 勤勉手当 (社会保険料・労働保険料含) 未払給与 (非常勤給与・変動手当・社会保険料) 賞与引当 社会保険料 事業団内施設
賞与引当金	2,633,000	
流動負債合計	14,328,889	
II 固定負債		
固定負債合計	0	
負 債 合 計	14,328,889	
差 引 純 資 産	100,749,173	