

財 産 目 録

2015年3月31日現在

単位：円

御殿山あゆみ保育園

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	
【資産の部】	
I 流動資産	
現金預金	50,956,201
	現金 現金手許有高 7,320
	普通預金 三井住友銀行宝塚支店 14,868,373
	定期預金 静岡銀行浜松営業部 36,000,000
	ゆうちょ銀行 80,508
未収金	7,795,690
	職員食事代 164,910
	園児保育料他 332,173
	宝塚市 保育士等処遇改善臨時特例事業 3,154,000
	兵庫県 社医療機構借入金利息補助金 386,000
	兵庫県 民間児童館活動事業補助金 1,780,000
	宝塚市 保育所運営費 1,825,020
	事業団内施設 153,587
立替金	5,358
	職員社会保険料
前払金	196,364
	火災保険料
仮払金	62,080
	新幹線回数券
流動資産合計	59,015,693
II 固定資産	
(1)基本財産	
建物	290,168,023
	宝塚市御殿山二丁目529番の3 1,632.00㎡
	鉄筋コンクリート造瓦葺2階建 284,733,763
	網戸張替工事他 17件 5,434,260
建物附属設備	97,172,297
	電気設備工事 22,502,094
	給排水衛生設備工事 31,247,491
	空調設備工事 34,114,616
	昇降機設備工事 6,885,536
	通用口庇設置工事 406,560
	可動式電動シャッター設置工事 1,218,000
	冷暖房設備工事 798,000
減価償却累計額	-135,889,752
	建物 -68,192,914
	建物附属設備 -67,696,838
基本財産合計	251,450,568
(2)その他の固定資産	
建物附属設備	4,650,450
	カーテン・ブラインド一式 2,507,400
	一時保育室手洗器 210,000
	IP-VPN工事 162,750
	保育ルームトイレ設備工事 499,800
	火災報知器装置一式 535,500
	緊急通報装置一式 735,000
構築物	34,613,287
	外構工事他 22件
車輛運搬具	1,037,820
	乗用車 1台
器具及び備品	24,972,235
	船型大型室内遊具他 99点
減価償却累計額	-48,225,900
	建物附属設備 -3,900,437
	構築物 -20,378,677
	車輛運搬具 -707,707
	器具及び備品 -23,239,079
保育所施設・設備整備積立預金	24,000,000
	定期預金 静岡銀行浜松営業部
その他の固定資産	462,764
	電話加入権 0797-85-4854他 6回線 452,984
	車輛リサイクル預託金 1台 9,780
その他の固定資産合計	41,510,656
固定資産合計	292,961,224
資 産 合 計	351,976,917

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	
【負債の部】	
I 流動負債	
未払金	22,803,031
	業者支払 27件 4,194,880
	勤勉手当(社会保険料・労働保険料含) 1,136,926
	賞与引当 社会保険料 552,000
	未払給与(非常勤給与・変動手当・社会保険料) 3,714,120
	借入金未払利息 265,500
	宝塚市 私立児童館運営費補助金 1,450,000
	事業団内施設 11,489,605
賞与引当金	4,035,000
本部施設間借入金	48,308,685
流動負債合計	75,146,716
II 固定負債	
設備資金借入金	52,640,000
	独立行政法人 福祉医療機構
固定負債合計	52,640,000
負 債 合 計	127,786,716
差 引 純 資 産	224,190,201