

財 産 目 録  
2015年3月31日現在

野上あゆみ保育園

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
<b>【資産の部】</b>		
<b>I 流動資産</b>		
現金預金	32,179,943	現金 現金手許有高 43,414 普通預金 三井住友銀行逆瀬川支店 4,068,005 定期預金 静岡銀行浜松営業部 20,000,000 ゆうちょ銀行 8,068,524
未収金	10,802,631	職員食事代 114,540 園児保育料他 587,275 宝塚市 保育士等処遇改善臨時特例事業 3,033,000 宝塚市 保育所運営費 1,474,200 兵庫県 民間児童館活動事業補助金 1,780,000 事業団内施設 3,813,616
前払金	170,430	火災保険料 160,430 駐車場代 10,000
仮払金	62,080	新幹線回数券
<b>流動資産合計</b>	<b>43,215,084</b>	
<b>II 固定資産</b>		
(1)基本財産 建物	233,722,146	宝塚市野上二丁目10番6 1,547.82㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根・セメント瓦葺2階建
建物附属設備	108,012,743	昇降機設備工事 9,341,721 冷暖房設備工事 22,786,767 換気設備工事 11,072,257 電気設備工事 41,323,779 給排水衛生設備工事 23,488,219
減価償却累計額	-78,743,466	建物 -32,914,722 建物附属設備 -45,828,744
<b>基本財産合計</b>	<b>262,991,423</b>	
(2)その他の固定資産 建物附属設備	4,352,250	IP-VPN工事 162,750 オーニングテラス 934,500 スライディングウォール一式 3,255,000
構築物	23,197,862	外構工事他 8件
車輛運搬具	114,500	電動自転車
器具及び備品	18,653,746	ロッカー他 82点
減価償却累計額	-27,968,624	建物附属設備 -1,905,570 構築物 -8,901,302 車輛運搬具 -114,499 器具及び備品 -17,047,253
権利	642,898	宝塚市水道利用権
その他の固定資産	124,800	差入保証金 駐車場 20,000 安倉(4)(5)団地敷金 104,800
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>19,117,432</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>282,108,855</b>	
<b>資 産 合 計</b>	<b>325,323,939</b>	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
<b>【負債の部】</b>		
<b>I 流動負債</b>		
未払金	19,186,740	業者支払 17件 3,521,918 勤勉手当 (社会保険料・労働保険料含) 1,145,261 賞与引当 社会保険料 565,000 未払給与 (非常勤給与・変動手当・社会保険料) 3,507,757 借入金未払利息 309,530 宝塚市 私立児童館運営費補助金 1,240,000 事業団内施設 8,897,274
賞与引当金	4,095,000	
本部施設間借入金	15,440,699	
<b>流動負債合計</b>	<b>38,722,439</b>	
<b>II 固定負債</b>		
設備資金借入金	59,500,000	独立行政法人 福祉医療機構
<b>固定負債合計</b>	<b>59,500,000</b>	
<b>負 債 合 計</b>	<b>98,222,439</b>	
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>227,101,500</b>	