

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	37,557,714
小口現金	56,185
普通預金	36,568,226
定期預金	933,303
事業未収金	34,000
未収補助金	7,867,123
前払費用	2,916
流動資産合計	45,461,753
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	25,045,200
	雑種地 同所 7 3 3 番 442㎡ 7 3 4 番 228㎡ 7 3 5 番 165㎡
建物	60,914,171
	横須賀市太田和3丁目 園舎 7 3 3 番地 1F 332.85㎡ 7 3 4 番地 2F 209.40㎡ 7 3 5 番地 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建 1棟 園舎 鉄骨造 2階建 71.39㎡ 園舎 軽量鉄骨造平屋建 310.64㎡
基本財産合計	85,959,371
(2) その他の固定資産	
建物	516,584
構築物	3,742,714
車輛運搬具	115,030
器具及び備品	990,142
退職給付引当資産	23,963,900
その他の積立資産	132,700,000
保育所繰越積立資産	80,500,000
人件費積立資産	47,500,000
修繕積立資産	26,000,000
備品等購入積立資産	7,000,000
保育所施設設備整備積立資産	48,000,000
その他の積立資産	4,200,000
水道加入金	740,019
その他の固定資産合計	162,768,389
固定資産合計	248,727,760
資産合計	294,189,513
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	2,365,594
職員預り金	1,079,981
流動負債合計	3,445,575
2. 固定負債	
退職給付引当金	23,963,900
固定負債合計	23,963,900
負債合計	27,409,475
差引純資産	266,780,038