

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			122,687
現金	現金手許有高		運転資金として			237,700
普通預金	三井住友銀行つきみ野支店		運転資金として			776,403
	横浜銀行中山支店		運転資金として			5,194,289
	横浜銀行たまプラーザ支店		運転資金として			7,364,254
	小計					13,695,333
事業未収金			利用料収入			386,820
未収金						1,000
未収金補助金			3月分給付費等			37,779,950
	流動資産合計					51,863,103
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(森の台保育園拠点) 神奈川県横浜市緑区台村大字633番地1 他	2004年	第2種社会福祉事業である、森の台保育園に使用している。	164,652,749	44,190,978	120,461,771
	基本財産合計					120,461,771
(2) その他の固定資産						
建物	建物付属設備他		第2種社会福祉事業である、森の台保育園(分園含む)及びたまプラーザこどもの保育園の運営及び利用者のために使用している。	144,765,851	63,471,420	81,294,431
構築物	屋上遊具他			29,759,129	17,663,292	12,095,837
車両運搬具	トヨタハイエース(V(園児移動用) 他			4,249,804	2,593,433	1,656,371
器具及び備品	ステージ他			32,112,664	27,300,815	4,812,049
有形リース資産	スチームコンベクション			3,482,720	1,600,830	1,891,890
権利	水道利用権					107,347
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会		施設職員の退職金の支払いに使用			17,287,835
人件費積立資産	普通預金 横浜銀行中山支店		長期に安定した施設経営を行うため人件費に使用する目的で積み立てている預金			26,418,472
	普通預金 横浜銀行たまプラーザ支店					4,130,000
	定期預金 横浜銀行中山支店					49,939,743
	小計					80,488,215
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 横浜銀行中山支店		長期に安定した施設経営を行うため施設整備等に使用する目的で積み立てている預金			17,000,000
	定期預金 三井住友銀行つきみ野支店					12,650,000
	小計					29,650,000
長期前払費用	森の台保育園建物火災保険					290,388
敷金	たまプラーザこどもの保育園賃貸借建物					20,729,920
	その他の固定資産合計					250,304,283
	固定資産合計					370,766,054
	資産合計					422,629,157
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					4,610,297
その他の未払金						80,000
一年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					1,500,000
	横浜市社会福祉協議会					2,000,000
	小計					3,500,000
一年以内返済予定リース債務						635,040
未払費用	3月分給料等					17,821,482
預り金	源泉税等					37,033
職員預り金	社会保険料等					5,770,734
	流動負債合計					32,454,586
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					9,000,000
	横浜市社会福祉協議会					10,000,000
	小計					19,000,000
リース債務						1,164,240
退職給付引当金						17,287,835
	固定負債合計					20,164,240
	負債合計					69,908,661
	差引純資産					352,722,496