

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

PAGE. 1
(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						
現金	現金手元有高		運転資金として			100089
小口現金	現金手元有高		"			2371
当座預金			"			62451
普通預金			"			12650806
定期預金			"			3200063
			小計			16015780
事業未収金						5757556
流動資産合計						21773336
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産土地	(熊谷太井保育園拠点)		熊谷太井保育園施設敷地			34343250
基本財産建物	(太井保育園拠点)	56年度	太井保育園舎等	139013106	91114853	47898253
	(熊谷太井保育園拠点)	54年度	熊谷太井保育園舎等	58176670	42484318	15692352
			小計			63590605
基本財産合計						97933855
(2) その他の固定資産						
構 築 物			外構工事等	2074950	1532866	542084
機械及び装置			非常通報装置等	6751035	2064426	4686609
車輛運搬具			業務車両等	2470000	541135	1928865
器具及び備品			什器備品及び遊具等	63443041	59077807	4365234
退職給付引当資産			職員退職金			14385760
その他の固定資産合計						25908552
固定資産合計						123842407
資産合計						145615743
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						23320000
事業未払金						8027531
その他の未払金						67000
1年以内返済予定設備資金借入金						4448358
職員預り金						1158907
流動負債合計						37021796
2 固定負債						
設備資金借入金						12187000
退職給付引当金						14385760
固定負債合計						26572760
負債合計						63594556
差引純資産						82021187