

財 産 目 録

平成30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			64824
当座預金			運転資金として			29048
普通預金	埼玉		運転資金として			
玉県信用金庫	八十二銀行ほか					4365909
定期預金						23900106
			小計			28359887
事業未収金						5035670
未収金						1800000
仮払金						100000
			流動資産合計			35295557
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)					34343250
基本財産建物	(太井保育園拠点)埼玉 県行田市棚田町1-58-1 0	1981年度	第2種社会福祉事業である太井保育園等に使用している。	139013106	94264438	44748668
	(熊谷太井保育園拠点) 埼玉県熊谷市太井480	1979年度	第2種社会福祉事業である熊谷太井保育園等に使用している。	58176670	43636216	14540454
			小計			59289122
			基本財産合計			93632372
(2) その他の固定資産						
構築物				2074950	1626238	448712
機械及び装置				6751035	2839701	3911334
車輛運搬具				2470000	953625	1516375
器具及び備品				63090047	59696322	3393725
退職給付引当 資産						14322880
			その他の固定資産合計			23593026
			固定資産合計			117225398
			資産合計			152520955
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						10777501
その他の未払 金						1867000
役員等短期借 入金						2000000
1年以内返済 予定設備資金 借入金						4074000
職員預り金	社会保険料等					1076086
仮受金						100000
			流動負債合計			43214587
2 固定負債						
設備資金借入 金						8113000
退職給付引当 金						14322880
			固定負債合計			22435880
			負債合計			65650467
			差引純資産			86870488