

## 財産目録

平成 31年 3月 31日 現在

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
(単位:円)							
I	資産の部						
1	流動資産						
	現金預金						
	現金						100,000
	普通預金	掛川信用金庫城北支店		本園口座No.197768			15,218,491
	普通預金	(同上)		本部口座No.199697			117,200
	積立金	(同上)		積立口座No.201898			500,000
	事業未収金			小計			16,935,691
	未収金	掛川市他		委託料、補助金			6,117,940
	貯蔵品	さらさら保育園分園		給食費			126,233
	立替金	給食材料、保育材料		在庫			51,444
		職員		住民税徴収不足分			1,800
2	固定資産						
	流動資産合計						
	22,233,108						
(1)	基本財産						
	建物						
	定期預金(現預金)	保育園、増築分			70,260,965	4,064,036	66,196,929
		掛川信用金庫城北支店		本園口座No.197768	1,000,000		1,000,000
(2)	その他の固定資産						
	構築物						
	車両運搬具	園庭		人工芝	1,323,000	81,253	1,241,747
	器具及び備品	日産テイクハウス		食材等運搬	189,430	31,587	157,843
	退職給付引当資産	園庭他		遊具、園児管理システム等	3,727,720	1,181,577	2,546,143
	差入保証金	独立行政法人福祉医療機関		職員退職積立金			534,000
	長期前払費用	松浦信男		土地保証金			600,000
		大同生命、掛川市農協建更		積立金			1,155,815
				その他の固定資産合計			6,235,548
				固定資産合計			73,432,477
				資産合計			95,665,585
II	負債の部						
1	流動負債						
	事業未払金						
	未払費用	鳥よし他、(株)コシカ、(株)JIT					322,843
		職員給与他					5,149,663
				流動負債合計			5,472,506
2	固定負債						
	設備資金借入金						
	退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機関			8,000,000	262,000	7,738,000
		(同上)					534,000
				固定負債合計			8,272,000
				負債合計			13,744,506
				差引純資産			81,921,079