

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						7,294
現金			運転資金として			16,825,969
普通預金 茨城県信用組合八千代支店他			運転資金として			16,833,263
			小計			11,204,390
事業未収金			29年度委託費差額			300,000
			29年度延長保育事業			452,400
			29年度民間保育所等乳児等保育事業			636,000
			29年度放課後児童健全育成事業委託料			1,051,874
			児童クラブ			13,644,664
			小計			790,000
未収補助金			29年度防犯対策強化整備事業			213,840
前払費用			キッズビューー使用料 (H30.4~31.9)			31,481,767
			流動資産合計			31,481,767
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(安静保育園) 茨城県結城郡八千代町蒔田728番地	1991年	第2種社会福祉事業・保育事業	34,000,000		34,000,000
建物	茨城県結城郡八千代町蒔田728番地	1980年	第2種社会福祉事業・保育事業	3,081,700	3,081,699	1
	茨城県結城郡八千代町蒔田728番地	2013年	第2種社会福祉事業・保育事業	118,646,223	27,288,630	91,357,593
			小計			91,357,594
建物付属設備	茨城県結城郡八千代町蒔田728番地	2013	第2種社会福祉事業・保育事業	60,221,263	20,668,311	39,552,952
基本財産特定預金						1,000,000
			基本財産合計			165,910,546
(2) その他の固定資産						
構築物	(安静保育園)		滑り台他12点	21,840,552	11,740,153	10,100,399
機械及び装置			太陽光設備	14,365,010	4,237,675	10,127,335
車輛運搬具			園バス他2点	5,711,205	3,023,735	2,687,470
器具及び備品			食器棚他63点	17,921,783	15,417,500	2,504,283
退職給付引当資産			職員に係る退職共済掛金として			7,997,160
保育所繰越積立預金						28,000,000
	人件費積立資産		将来における人件費の目的のための積立			6,000,000
	修繕費積立資産		将来における修繕費の目的のための積立			11,000,000
	備品等購入積立資産		将来における備品等購入の目的のための積立			11,000,000
			小計			28,000,000
保育所施設・設備整備積立預金			将来における施設整備等の目的のための積立			16,600,000
預託金						33,970
			その他の固定資産合計			78,050,617
			固定資産合計			243,961,163
			資産合計			275,442,930
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料他					9,817,438
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,488,000
職員預り金	社会保険料					1,413,543
			流動負債合計			12,718,981
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					20,832,000
退職給付引当金						7,997,160
			固定負債合計			28,829,160
			負債合計			41,548,141
			差引純資産			233,894,789