

財産目録

平成29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						22,822,046
小口現金	神奈川県小田原市久野1550番地	—	支払資金	—	—	76,882
普通預金	神奈川県小田原市久野1550番地	—	支払資金	—	—	20,229,087
当座預金	神奈川県小田原市久野1550番地	—	支払資金	—	—	1,764,859
定期預金	神奈川県小田原市久野1550番地	—	運転資金	—	—	751,218
事業未収金	神奈川県小田原市久野1550番地	—	委託費等	—	—	128,330
未収補助金	神奈川県小田原市久野1550番地	—	小田原市運営費補助金他	—	—	9,427,520
流動資産合計						32,377,996
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	国舎 神奈川県小田原市久野字沢尻1551、1552番 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1階 349.62㎡ 2階 330.78㎡ 3階 69.71㎡	1971	保育園国舎	47,000,000	41,954,550	5,045,450
付属寄宿舍	鉄筋亜鉛メッキ 1階 81.80㎡ 2階 45.40㎡	1971	寄宿舍	5,800,000	5,177,370	622,630
			小計			5,668,080
基本財産合計						5,668,080
(2) その他の固定資産						
建物	神奈川県小田原市久野1550番地	1999	物置他	4,104,240	3,671,246	432,994
構築物	神奈川県小田原市久野1550番地	2000	自転車置き場他	29,208,399	21,954,130	7,244,269
車輛運搬具	神奈川県小田原市久野1550番地	2008	オートバイ 日常業務	156,530	156,529	1
器具及び備品	神奈川県小田原市久野1550番地	1969	施設備品等	33,157,986	29,917,133	3,240,853
ソフトウェア	神奈川県小田原市久野1550番地	2016	栄養計算ソフト	197,640	32,940	164,700
退職給付引当資産	神奈川県小田原市久野1550番地	—		—	—	9,668,700
その他の積立資産						208,543,978
保育所繰越積立資産	神奈川県小田原市久野1550番地	—		—	—	13,000,000
建築等積立資産	神奈川県小田原市久野1550番地	—		—	—	1,600,000
運転資金積立資産	神奈川県小田原市久野1550番地	—		—	—	943,978
保育所施設設備整備積立資産	神奈川県小田原市久野1550番地	—		—	—	193,000,000
その他の固定資産合計						229,295,495
固定資産合計						234,963,575
資産合計						267,341,571
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,821,430
職員預り金		—		—	—	1,768,521
賞与引当金		—		—	—	5,321,600
流動負債合計						8,911,551
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	9,668,700
固定負債合計						9,668,700
負債合計						18,580,251
差引純資産						248,761,320