

財 産 目 録

平成31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						15,120,793
小口現金	平野現金有価		運転資金			87,604
普通預金	ささみ信用金庫久野支店他		運転資金			13,733,876
当座預金	ささみ信用金庫久野支店		運転資金			632,196
定期預金	ささみ信用金庫久野支店他		運転資金			767,117
有価証券			運転資金			19,672,283
事業未収金	南果樹市他		委託費等			1,065,830
未収金			滞払い金等			32,900
未収補助金	小田原市		小田原市運営費補助金他			3,001,740
その他の流動資産	野村証券		預け金			107,827
流動資産合計						38,941,373
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(久野保育園施設) 園舎 神奈川県小田原市久野字沢尻1551、1552番 敷地コンクリート造2階建4棟 1階 349.62㎡ 2階 330.78㎡ 3階 69.71㎡ 付属舎 鉄筋造り2階 1階 81.80㎡ 2階 45.40㎡	1971	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	47,000,000	43,834,548	3,165,452
		1971	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	5,800,000	5,409,368	390,632
			小計			3,556,084
固定資産合計						3,858,084
(2) その他の固定資産						
建物	(久野保育園施設)神奈川県小田原市久野1550番地	1999	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	4,104,240	3,844,941	259,299
構築物	(久野保育園施設)自転車置き場他	2009	園庭等に使用している。	29,313,094	24,449,824	4,863,270
車輜運搬具	(本館施設) オートバイ	2008	日常業務	166,530	166,529	1
器具及び備品	(久野保育園施設)ピアノ他	1969	保育園備品等	34,854,846	31,933,968	2,920,878
ソフトウェア	(久野保育園施設) 楽譜データベース	2016	調理業務で使用している。	197,610	111,996	85,614
退職給付引当資産	(久野保育園施設)		神奈川県済生会退職共済基金計額			10,685,700
遊園地等立入資産	(本館施設)		売水金			843,978
建屋等立入資産	(本館施設)		将来における建設のために積み立てている預金			1,600,000
人件費立入資産	(久野保育園施設)		将来における人件費のために積み立てている定期預金			13,000,000
保育所施設等立入資産	(久野保育園施設)		将来における施設整備のために積み立てている預金			195,000,000
その他の固定資産合計						229,868,170
固定資産合計						233,424,254
資産合計						417,365,627
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					4,189,204
その他の未払金	固定資産購入未払金					1,202,800
預り金	役員報酬原戻金					942
繰上預り金	社会保険料他					2,271,028
買入引当金						2,831,000
流動負債合計						10,594,974
2 固定負債						
退職給付引当金	神奈川県福利協会					10,695,700
固定負債合計						10,695,700
負債合計						21,290,674
純引当資産						251,074,953