

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳

金 額

I 流動資産の部

1 流動資産

現金預金		48368203
現金	本部 小口現金手許有高	0
	保育園 小口現金手許有高	0
普通預金	本部経理区分 静岡銀行清水支店	5063236
	のぞみ保育園 静岡銀行清水支店	20924997
	えじり保育園 静岡銀行清水中央支店	21341903
定期預金	本部経理区分 静岡銀行清水支店	1033418
	のぞみ保育園 静岡銀行清水支店	3886
	静岡中央銀行清水中央支店	763
有価証券		0
事業未収金		4200
未収金		0
未収補助金		303327
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		0
前払金		0
前払費用		39465
1年以内回収予定長期貸付金		0
短期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
	流動資産合計	48715195

2 固定資産

(1) 基本財産

土地		10803360
建物		197886381
定期預金		0
投資有価証券		0
	基本財産合計	208689741

(2) その他の固定資産

土地		0
建物		0
構築物		10643811
機械及び装置		0
車両運搬具		0
器具及び備品		2956540
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利		360000
ソフトウェア		0
無形リース資産		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0

退職給付引当資産	3538368
長期預り金積立資産	0
措置施設繰越特定積立資産	0
保育所繰越積立資産	53740000
保育所施設設備整備積立資産	57500000
差入補償金	0
長期前払費用	32886
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	128771605
固定資産合計	337461346
資産合計	386176541

## II 負債の部

### 1 流動負債

短期運営資金借入金	0
事業未払い金	3866110
その他の未払い金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3566875
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	0
職員預り金	1902206
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	8693000
その他の流動負債	0
流動負債合計	18028191

### 2 固定負債

設備資金借入金	7353210
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
退職給付引当金	3538368
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	10891578
負債合計	28919769
差引純資産	357256772