

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	16,677,580
現金 現金手許有高	216,167
普通 通 預 金	16,461,413
神奈川銀行 (本部)	418,732
横浜銀行 (あおぞら保育園)	13,420,889
横浜銀行 (おれんじ)	1,139,861
横浜銀行 (おれんじ緑園)	71,459
横浜銀行 (おれんじ中田北)	267,694
横浜銀行 (レオ)	1,142,778
未 未 収 収 助 金	8,071,071
未 未 給 食 用 材 益 料 金	4,771,880
立 立 替 替	499,700
	70,893
流動資産合計	15,524,353
2 固定資産	45,615,477
(1) 基本財産	
建 物 (基 本)	29,596,838
基本財産合計	29,596,838
(2) その他の固定資産	
建 物 付 属 設 物 備	55,651,945
構 造 運 搬 具 品	7,526,290
車 輛 及 び 備 具	5,756,016
器 具 及 び 備 具	3,461,036
ソ フ ト ウ エ ア	5,903,462
抛 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	932,188
修 繕 積 立 資 産 (保 育) 産 金	21,580,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	20,000,085
差 入 保 証 費 用	10,000,165
長 期 前 払 費 用	11,369,480
その他の固定資産合計	49,710
固定資産合計	142,230,377
資産合計	171,827,215
資産合計	217,442,692
II 負債の部	
1 流動負債	
そ の 他 の 未 払 金 用	249,404
未 預 前 受 取 泉 民 税 税 料 金	20,283,349
預 前 受 取 泉 民 税 税 料 金	118,928
預 前 受 取 泉 民 税 税 料 金	59,000
預 前 受 取 泉 民 税 税 料 金	266,637
預 前 受 取 泉 民 税 税 料 金	173,700
預 前 受 取 泉 民 税 税 料 金	1,274,137
預 前 受 取 泉 民 税 税 料 金	361,006
賞 与 引 当 金	2,511,575
流動負債合計	25,297,736
2 固定負債	
役 員 等 長 期 借 入 金	15,000,000
抛 点 区 分 間 長 期 借 入 金	21,580,000
退 職 給 付 引 当 金	1,423,325
固定負債合計	38,003,325
負債合計	63,301,061
差引純資産	154,141,631