

社会福祉事業 財産目録

平成30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	32,590,427
現金 現金手許有高	295,187
普通預金	32,295,240
神奈川銀行(本部)	1,835,191
横浜銀行(あおぞら保育園)	28,445,815
横浜銀行(おれんじ)	816,106
横浜銀行(おれんじ緑園)	407,935
横浜銀行(おれんじ中田北)	190,308
横浜銀行(レオ)	338,696
横浜銀行(はぐはぐ広場)	261,189
未収補助金	12,856,575
未収収益	3,171,740
給食用材料	2,530,720
立替金	65,425
流動資産合計	12,387,921
2 固定資産	63,602,808
(1) 基本財産	
建物(基本)	26,732,887
基本財産合計	26,732,887
(2) その他の固定資産	
建物	53,221,636
建物付属設備	10,598,876
構築物	5,095,860
車輜運搬用具	6,323,249
器具及び備品	5,392,242
ソフトウェア	739,322
拠点区分間長期貸付金	21,580,000
修繕積立資産(保育)	25,500,245
保育所施設・設備整備積立資産	8,501,249
差入保証金	11,199,880
長期前払費用	92,250
その他の固定資産合計	148,244,809
固定資産合計	174,977,696
資産合計	238,580,504
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	5,779,356
未払費用	17,607,260
預り源泉税	491,186
預り住民税	268,000
預り雇用保険料	794,296
賞与引当金	2,386,700
流動負債合計	27,326,798
2 固定負債	
役員等長期借入金	10,000,000
拠点区分間長期借入金	21,580,000
退職給付引当金	2,050,000
長期未払金	3,122,620
固定負債合計	36,752,620
負債合計	64,079,418
差引純資産	174,501,086