

財 産 目 録
平成 29年 3月 31日 現在

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	85,889
普通預金	筑波銀行 神栖支店	—	運転資金として	—	—	27,888,366
			小計			27,974,255
事業未収金		—	3月分運営費等	—	—	6,156,696
前払費用		—	総合保育システム「キッズビュー」使用料として	—	—	194,400
			流動資産合計			34,325,351
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(きさき保育園)茨城県神栖市木崎2935番地	—		—	—	40,125,300
建物	(きさき保育園)茨城県神栖市木崎2935番地	2008年度	保育園	49,969,728	18,388,856	31,580,872
	(きさき保育園)茨城県神栖市木崎2935番地	2008年度	物置	2,594,727	954,856	1,639,871
	(きさき保育園)茨城県神栖市木崎2935番地	2008年度	園舎 電気工事	10,680,290	5,724,632	4,955,658
	(きさき保育園)茨城県神栖市木崎2935番地	2008年度	園舎 給排水衛生設備工事	10,187,124	5,460,296	4,726,828
	(きさき保育園)茨城県神栖市木崎2935番地	2008年度	園舎 空調換気設備工事	6,698,627	3,590,464	3,108,163
	(きさき保育園)茨城県神栖市木崎2935番地	2010年度		7,881,305	2,205,451	5,675,854
	(きさき保育園)茨城県神栖市木崎2935番地	2010年度		1,016,269	414,214	602,055
	(きさき保育園)茨城県神栖市木崎2935番地	2010年度		1,650,726	672,804	977,922
			小計			53,267,223
			基本財産合計			93,392,523
(2) その他の固定資産						
建物	(きさき保育園)茨城県神栖市木崎2935	2009年度	テラス 雨よけ	1,995,000	1,579,375	415,625
	(きさき保育園)茨城県神栖市木崎2935番地	2010年度	物置	280,000	263,596	16,404
	(きさき保育園)茨城県神栖市木崎2935	2010年度		286,395	80,141	206,254
	(きさき保育園)	2011年度		1,120,000	662,666	457,334
	(きさき保育園)茨城県神栖市木崎2935番地	2012年度	スロープ入口雨除け用	234,095	111,192	122,903
			小計			1,218,520
構築物	排水設備 他15件	—	園舎 排水設備	18,714,793	11,532,304	7,182,489
車輛運搬具	お出かけ兼用避難車 他3件	—		658,934	581,347	77,587
器具及び備品	業務用冷蔵庫 他29件	—	厨房用	12,242,192	11,006,972	1,235,220
権利	水道施設加入金 他1件	—		734,500	415,064	319,436
保育所施設・設備整備積立資産	筑波銀行 神栖支店	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てしている定期預金	—	—	36,000,000
長期前払費用	しおさい農業協同組合	—	建物更正共済として	—	—	1,427,920
			その他の固定資産合計			47,461,172
			固定資産合計			140,853,695
			資産合計			175,179,046
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,939,586
1年以内返済予定設備資金借入金	小堀 清吉	—		—	—	1,200,000
預り金	共済掛金	—		—	—	2,730
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	993,538
			流動負債合計			8,135,854
2 固定負債						
設備資金借入金	小堀 清吉	—		—	—	2,400,000
			固定負債合計			2,400,000
			負債合計			10,535,854
			差引純資産			164,643,192