

財 産 目 録

平成 28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	25,224,394
	現金	現金手許有高 23,393
	普通預金	筑波銀行 神栖支店 25,201,001
	事業未収金	保育料収納事務委託料 他 4,911,468
		流動資産合計 30,135,862
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	所在地番 神栖市木崎字新扇外2筆 40,125,300
	建物	所在 神栖市木崎2935番地 58,073,339
		基本財産合計 98,198,639
(2)	その他の固定資産	
	建物	雨除け 他 1,606,643
	構築物	排水設備 他 8,667,245
	車輛運搬具	お出かけ兼用避難車 他 154,486
	器具及び備品	冷蔵庫 他 1,566,675
	権利	水道加入金 他 365,069
	保育所施設・設備整備積立資産	筑波銀行 神栖支店 33,000,000
	長期前払費用	しおさい農業協同組合 1,131,760
		その他の固定資産合計 46,491,878
		固定資産合計 144,690,517
		資産合計 174,826,379
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	給与 他 5,429,085
	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 631,796
		流動負債合計 7,263,611
2	固定負債	
	設備資金借入金	小堀 清吉 3,600,000
		固定負債合計 3,600,000
		負債合計 10,863,611
		差引純資産 163,962,768