

理事長			
			

# 財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	65,777,346
現金 現金手許有高	402,171
普通預金	65,375,175
群馬銀行深谷支店 のぞみ	1,211,395
武蔵野銀行深谷支店 のぞみ	18,819,816
武蔵野銀行深谷支店 本部	2,126,779
武蔵野銀行深谷支店 キッズ	15,191,738
武蔵野銀行深谷支店 高齢	26,455,675
武蔵野銀行深谷支店 学童	1,569,772
未収金 職員給食費・延長保育費・補助金	1,937,159
前払金 火災保険料 (キッズ)	330,976
流動資産合計	68,045,481
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 埼玉県深谷市人見92番地1 (保育所)	171,873,257
建物 埼玉県深谷市上柴町東3丁目8番地8 (保育所)	
土地	0
建物付属設備 電気設備・給排水衛生設備 等	43,278,612
基本財産合計	215,151,869
(2) その他の固定資産	
構築物 ブロック・フェンス・物置・遊具 等	18,503,568
車輛運搬具 園児用バス	1,548,938
器具及び備品 冷蔵庫・エアコン・ヒーター 等	2,656,299
土地 埼玉県深谷市人見向在家裏10番	20,878,563
埼玉県深谷市櫛引112-5	
保育所繰越積立預金 (武蔵野銀行深谷支店)	27,500,000
保育所施設・設備積立預金 (武蔵野銀行深谷支店)	15,000,000
その他の固定資産合計	86,087,368
固定資産合計	301,239,237
資産合計	369,284,718
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金 給食費・水道光熱費・業務委託費	3,347,362
預り金 源泉所得税	0
流動負債合計	3,347,362
2. 固定負債	
設備資金借入金 「借入金明細表」参照	93,465,000
長期運営資金借入金	0
固定負債合計	93,465,000
負債合計	96,812,362
差引純資産	272,472,356