



財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	98,031,971
現金 現金手許有高	202,439
普通預金	97,829,532
群馬銀行深谷支店 のぞみ	419,386
武蔵野銀行深谷支店 のぞみ	18,455,041
武蔵野銀行深谷支店 本部	2,962,107
武蔵野銀行深谷支店 キッズ	19,969,832
武蔵野銀行深谷支店 高齢	30,699,722
武蔵野銀行深谷支店 学童	4,474,530
未収金 職員給食費・延長保育費・補助金	2,334,370
立替金	2,000,000
前払金 火災保険料 (キッズ)	165,488
流動資産合計	102,531,829
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)	162,672,339
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	39,532,480
基本財産合計	202,204,819
(2) その他の固定資産	
建物 埼玉県深谷市上野台台坂東269-8	953,404
構築物 ブロック・フェンス・物置・遊具 等	17,267,512
車両運搬具 園児用バス	1,017,874
器具及び備品 冷蔵庫・エアコン・ヒーター 等	1,740,673
土地 埼玉県深谷市人見向在家裏10番	60,108,178
埼玉県深谷市榑引112-5	
その他については「固定資産管理台帳」参照	
建設仮勘定	420,000,000
保育所繰越積立預金 (武蔵野銀行深谷支店)	25,000,000
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	541,087,641
固定資産合計	743,292,460
資産合計	845,824,289
II 負債の部	
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	1,543,310
預り金 源泉所得税	-4,845
流動負債合計	1,538,465
2. 固定負債	
設備資金借入金 「借入金明細表」参照	494,745,000
長期運営資金借入金	0
固定負債合計	494,745,000
負債合計	496,283,465
差引純資産	349,540,824