

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		227,614,198
普通預金	227,614,198	
みずほ銀行	26,535,402	
みずほ銀行	40,653,138	
みずほ銀行	26,141,298	
みずほ銀行	34,845,470	
三井住友銀行	42,115,845	
横浜信用金庫	49,618,054	
横浜信用金庫	2,719,116	
セレサ川崎農業協同組合	1,737,770	
セレサ川崎農業協同組合	3,055,151	
ゆうちょ銀行	192,944	
ゆうちょ銀行	10	
事業未収金		500,594
利用者	368,615	
横浜東部労務協会	92,929	
その他	39,050	
未収補助金		28,269,119
横浜市	24,258,209	
川崎市	3,574,580	
その他	436,330	
貯蔵品	教材	33,985
立替金	職員立替等	1,308,401
前払金		764,142
4月分賃借料	676,142	
その他	88,000	
流 動 資 産 合 計		258,490,439

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			526,003,216
野川南台保育園	川崎市宮前区野川2252-6	22,055,880	
青葉台保育園	横浜市青葉区榎が丘5-2	118,778,737	
ティンクル上野川保育園	内装工事ほか	29,786,910	
ティンクルくぬぎ坂保育園	川崎市宮前区野川1483-1	137,489,100	
ティンクル瀬谷保育園	横浜市瀬谷4-25-2	217,892,589	
特定預金			1,000,000
三菱東京UFJ銀行	青葉台支店 普通1784342	1,000,000	
基本財産合計			527,003,216
(2) その他の固定資産			
建物			6,209,429
野川南台保育園	給湯器	215,254	
ティンクル上野川保育園	エアコン室内機ほか	3,603,166	
ティンクルくぬぎ坂保育園	照明器具工事	2,391,009	
構築物			3,379,378
野川南台保育園	園庭改修工事ほか	1,220,203	
青葉台保育園	藤棚ほか	418,018	
ティンクル上野川保育園	屋外用壁掛式掲示板	62,850	
ティンクルくぬぎ坂保育園	すべり台ほか	444,765	
ティンクル瀬谷保育園	ポール設置工事ほか	1,233,542	
機械及び装置			49,558
青葉台保育園	警備設備工事	49,558	
器具及び備品			8,892,003
野川南台保育園	エアコン修理代ほか	1,639,415	
青葉台保育園	オープンほか	2,639,385	
ティンクル上野川保育園	ロッカーほか	994,497	
ティンクルくぬぎ坂保育園	デジタル複合機ほか	2,350,659	
ティンクル瀬谷保育園	デジタル複合機ほか	1,268,047	
権利			1,510,610
青葉台保育園	生協 権利金	500	
ティンクル瀬谷保育園	水道加入金	1,510,110	
その他積立資産			260,000,000
決算日後積立		100,000,000	
横浜信用金庫	十日市場支店 普通369730	35,000,000	
横浜信用金庫	十日市場支店 普通369748	50,000,000	
横浜信用金庫	十日市場支店 普通369764	20,000,000	
三井住友銀行	青葉台支店 普通7573768	35,000,000	
三菱東京UFJ銀行	青葉台支店 普通1784339	20,000,000	
差入保証金			1,614,000
ティンクル上野川保育園			
その他の固定資産合計			281,654,978
固定資産合計			808,658,194
資産合計			1,067,148,633

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
I 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			9,680,892
(株)安田物産	給食等	3,198,047	
社会保険料		2,696,364	
(株)エースプランニング	給食等	892,006	
その他		2,894,475	
その他の未払金	積立預金		100,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金			5,810,000
独立行政法人福祉医療機構		3,810,000	
横浜市社会福祉協議会		2,000,000	
預り金	源泉所得税（報酬）		13,383
職員預り金			4,427,333
社会保険料		2,516,779	
源泉所得税		1,095,794	
地方税		675,400	
その他		139,360	
前受金	4月分延長保育代		25,000
賞与引当金			18,080,000
野川南台保育園		3,863,000	
青葉台保育園		3,870,000	
ティンクル上野川保育園		2,780,000	
ティンクルくぬぎ坂保育園		3,578,000	
ティンクル瀬谷保育園		3,989,000	
流動負債合計			138,036,608
2 固定負債			
設備資金借入金			71,740,000
独立行政法人福祉医療機構		53,740,000	
横浜市社会福祉協議会		18,000,000	
固定負債合計			71,740,000
負債合計			209,776,608
差引純資産			857,372,025