

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	しらゆり幼児園 小口現金 49,185円 足利銀行江曾島支店 2,788,996円 足利銀行江曾島支店 14,500,997円	17,339,178
事業未収金	しらゆり幼児園 延長保育料他	466,786
前払費用	しらゆり幼児園 土地賃借代	250,000
流動資産合計		18,055,964
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	しらゆり幼児園 鉄骨造保育園園舎	136,394,574
基本財産合計		136,394,574
(2) その他の固定資産		
建物	しらゆり幼児園 倉庫他	3,451,369
構築物	しらゆり幼児園 掲示版他	14,551,670
機械及び装置	しらゆり幼児園 太陽光発電装置	7,171,687
車輛運搬具	しらゆり幼児園 ホンダNBOX他	902,754
器具及び備品	しらゆり幼児園 アップライトピアノ他	18,538,371
権利	しらゆり幼児園 水道加入金	1,550,880
ソフトウェア	しらゆり幼児園 福祉大臣NXSuper	23,625
退職給付引当資産	しらゆり幼児園 栃木県退職手当共済財団	10,169,194
差入保証金	しらゆり幼児園 敷金	250,000
長期前払費用	しらゆり幼児園 自動車リサイクル料	9,790
保育所繰越積立資産	しらゆり幼児園 足利銀行江曾島支店	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	しらゆり幼児園 足利銀行江曾島支店 38,700,000円 足利銀行本店営業部 11,000,000円	49,700,000
その他の固定資産合計		121,319,340
固定資産合計		257,713,914
資産合計		275,769,878
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	しらゆり幼児園 社会保険料他	7,669,419
預り金	しらゆり幼児園 源泉所得税	81
職員預り金	しらゆり幼児園 社会保険料他	1,039,604
前受収益	しらゆり幼児園 駐車場代	6,000
流動負債合計		8,715,104
2. 固定負債		
退職給付引当金	しらゆり幼児園 栃木県退職手当共済財団	10,169,194
固定負債合計		10,169,194
負債合計		18,884,298
差引純資産		256,885,580