

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	銚子信用金庫		施設運営			9,944
普通預金	銚子信用金庫		施設運営			20,309,957
小 計						20,319,901
事業未収金	外川保育園		施設運営			2,214,000
未収補助金	外川保育園		施設運営			4,331,236
前払金	外川保育園		施設運営			202,534
流動資産合計						27,067,671
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	外川保育園		第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している			4,199,000
建物	外川保育園	1972年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	41,910,870	35,682,912	6,227,958
	外川保育園	2000年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	162,801,900	51,510,513	111,291,387
小 計				204,712,770	87,193,425	117,519,345
基本資産合計						121,718,345
(2) その他の固定資産						
建物	外川保育園	1972年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	7,336,500	497,659	6,838,841
建物附属設備	外川保育園	1972年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	500,000	499,999	1
	外川保育園	1972年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	760,000	759,999	1
	外川保育園	1972年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	600,000	599,999	1
	外川保育園	1972年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	2,310,000	1,326,864	983,136
	外川保育園	2000年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	4,350,000	4,349,999	1
	外川保育園	2000年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	3,965,710	3,768,215	197,495

外川保育園	2000年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	259,360	246,431	12,929
外川保育園	2000年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	224,000	197,381	26,619
外川保育園	2000年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	200,000	176,240	23,760
外川保育園	2000年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	145,200	122,857	22,343
外川保育園	2000年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	300,000	250,860	49,140
外川保育園	2000年度	第二種社会福祉事業である外川保育園施設に使用している	1,231,200	96,238	1,134,962
小 計					2,450,388
構築物	アスファルト舗装 他20件	保育所施設に供する	16,870,500	12,038,552	4,831,948
器具及び備品	ピアノ 他40件	保育所施設に供する	18,650,091	18,010,859	639,232
建設仮勘定					3,348,000
権利	電話加入権	保育所施設に供する	50,000	0	50,000
ソフトウェア	園児管理システム9	保育所施設に供する	200,000	200,000	0
保育所施設・設備整備積立資金					2,000,000
その他の固定資産合計					20,158,409
固定資産合計					141,876,754
資産合計					168,944,425
II 負債の部					
1 流動負債					
1年以内返済予定設備資金借入金					3,340,000
預り金					3,063
職員預り金					207,080
流動負債合計					3,550,143
2 固定負債					
設備資金借入金					12,760,000
役員等長期借入金					9,028,444
長期未払金					1,085,175
固定負債合計					22,873,619
負債合計					26,423,762
差引純資産					142,520,663

