

## 財 産 目 録

1000 : 社会福祉事業

平成26年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
	本部	普通預金	北國銀行 内灘大学通り支店	35,056,236
	はまなす保育園	普通預金	北國銀行 内灘大学通り支店	31,501
	鶴が丘保育園	普通預金	北國銀行 内灘大学通り支店	15,420,666
	事業未収金			19,604,069
	未収補助金			602,210
流動資産合計				24,913,860
2 固定資産				
(1) 基本財産				
	建物 園舎	内灘町鶴が丘5丁目1-191		562,267,259
	建物 園舎	内灘町ハマナス2丁目18		
	基本財産特定預金	北國銀行	内灘大学通り支店	1,000,000
基本財産合計				563,267,259
(2) その他の固定資産				
	構築物			5,416,122
	機械及び装置			132,440
	器具及び備品			5,390,483
	ソフトウェア			761,351
	保育所施設設備整備積立資産			3,000,000
その他の固定資産合計				14,700,396
固定資産合計				577,967,655
資産合計				638,539,961
II 負債の部				
I 流動負債				
	事業未払金			7,733,723
	1年以内返済予定設備資金借入金			24,380,000
	預り金			137,378
	職員預り金			77,015
流動負債合計				32,328,116
II 固定負債				
	設備資金借入金			200,809,000
	長期運営資金借入金			20,000,000
固定負債合計				220,809,000
負債合計				253,137,116
差引純資産				385,402,845