

財 産 目 録

1000: 社会福祉事業

平成27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	43,563,334
本部 普通預金 北國銀行 内灘大学通り支店	31,831
はまなす保育園 普通預金 北國銀行 内灘大学通り支店	12,612,175
鶴が丘保育園 普通預金 北國銀行 内灘大学通り支店	30,919,328
事業未収金	2,951,850
未収補助金	22,856,900
流動資産合計	69,372,084
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	549,810,178
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	550,810,178
(2) その他の固定資産	
構築物	4,941,006
機械及び装置	96,320
器具及び備品	4,970,362
ソフトウェア	575,851
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	13,583,539
固定資産合計	564,393,717
資産合計	633,765,801
II 負債の部	
I 流動負債	
事業未払金	16,659,269
1年以内返済予定設備資金借入金	26,380,000
預り金	155,259
職員預り金	71,002
流動負債合計	43,265,530
II 固定負債	
設備資金借入金	174,429,000
長期運営資金借入金	12,500,000
固定負債合計	186,929,000
負債合計	230,194,530
差引純資産	403,571,271