

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 2,100 円
小口現金	本部 30,000円 あゆみこども園 100,000円 O-KIDS 50,000円 180,000 円
普通預金	山形銀行 左沢支店・きらやか銀行 左沢支店
	あゆみこども園 12,667,923 円
	O-KIDSクラブ 3,793,895 円
	本 部 354,265 円
定期預金	あゆみこども園 2,000,000 円
	O-KIDSクラブ 600,000 円
	現金預金計 19,598,183 円
未収金	
	あゆみこども園 保育士等処遇改善支援事業補助金、夕刻延長利用料、一時保育利用料
	あゆみこども園未収金計 1,178,550 円
	O-KIDSクラブ 育成料、早朝利用料、給食代
	O-KIDSクラブ未収金計 19,560 円
	未収金計 1,198,110 円
貯蔵品	れんらく帳 310冊 × @73.5=22,785円 パンフレット 340部 × @84=28,560円 51,345 円
	流動資産合計 20,847,638 円
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	所在 山形県西村山郡大江町大字藤田字大花402番地の4 36,800,053 円
	木造平屋建一棟 366.79㎡
土地	所在 山形県西村山郡大江町大字藤田字大花402番地の4 10,430,992 円
	地目 宅地 1,067.53㎡
	基本財産合計 47,231,045 円
(2) その他の固定資産	
構築物	ジョイマリンプール式、滑り台、ブランコ 2,317,137 円
	低鉄棒、砂場、屋外掲示板、園庭南側フェンス工事、園庭排水工事、スーパーハウス(物置)、
	広場のフェンス、砂場屋根取付工事、プレハブハウス他
学童O-KIDSクラブ	広場フェンス工事
器具及び備品	布団収納ワゴン、包丁殺菌保管庫、32・37型液晶テレビ、ノートパソコン2台、液晶プロジェクター他 2,205,208 円
学童O-KIDSクラブ	冷蔵庫、ノートパソコン
退職共済預け金	山形県民間社会福祉事業振興会 8,611,178 円
保育所繰越特定預金	人件費積立預金 2,000,000円 2,000,000 円
保育所施設・設備積立預金	13,900,000円 13,900,000 円
学童O-KIDSクラブ積立預金	学童施設・設備積立預金6,000,000円 6,000,000 円
	その他の固定資産合計 35,033,523 円
	固定資産合計 82,264,568 円
	資産合計 103,112,206 円
I 負債の部	
1、流動負債	
未払金 348,124 円	
あゆみこども園	職員諸手当1名分、業務委託費、旅費交通費、(務)消耗品費等、パソコン代 合計 211,524円
学童O-KIDSクラブ	保育材料代、児童弁当代、パソコン代 136,600円
預り金	あゆみこども園 社会保険料 411,400 円
前受金	学童O-KIDSクラブ 私的契約利用料4月分 243,000 円
	流動負債合計 1,002,524 円
2、固定負債	
退職給与引当金	8,611,178 円
	円
	固定負債合計 8,611,178 円
	負債合計 9,613,702 円
	差引純資産 93,498,504 円