

財 産 目 録

平成27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 | 0 円 |
| 現金 | 180,000 円 |
| 小口現金 | |
| 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 | 11,434,255 円 |
| 〇-KIDSクラブ | 6,944,474 円 |
| 本部 | 251,209 円 |
| 定期預金 | 5,000,000 円 |
| あゆみこども園 | 600,000 円 |
| 〇-KIDSクラブ | 24,409,938 円 |
| 現金預金計 | |
| 事業未収金 | |
| あゆみこども園 | 99,040 円 |
| 未収補助金 | 832,500 円 |
| あゆみこども園 | 931,540 円 |
| あゆみこども園事業未収金及び未収補助金計 | |
| 事業未収金 | |
| 〇-KIDSクラブ | 21,200 円 |
| 〇-KIDSクラブ事業未収金計 | 952,740 円 |
| 未収金計 | |
| 貯蔵品 | |
| れんらく帳 310冊 × @73.5=22,785円 | 45,465 円 |
| パンフレット 270部 × @84=22,680円 | |
| 前払費用 | |
| あいおいニッセイ同和損保(あゆみこども園) 内 1年以内 | 92,960 円 |
| セコム損害保険(学童〇-KISAクラブ) 内 1年以内 | 12,996 円 |
| 前払費用計 | 105,956 円 |
| 流動資産合計 | 25,514,099 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 | 45,151,715 円 |
| 木造平屋建一棟 366.79㎡ | |
| 所在 山形県西村山郡大江町大字藤田字中山510番地1 | |
| 軽量鉄骨造合金メッキ鋼ぶき平屋建 145.80㎡ | |
| 土地 | |
| 所在 山形県西村山郡大江町大字藤田字中山510番地1 | 14,430,992 円 |
| 地目 宅地 631.55㎡ | |
| 基本財産合計 | 59,582,707 円 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 構築物 | |
| ジョイマリンプール一式、滑り台、ブランコ | 1,936,715 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 | |
| 学童〇-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 | 1,637,220 円 |
| 学童〇-KIDSクラブ 冷蔵庫、ノートパソコン | |
| 退職共済預け金 | 8,090,294 円 |
| 山形県民間社会福祉事業振興会 | |
| 保育所繰越特定預金 | 2,000,000 円 |
| 人件費積立預金 2,000,000円 | |
| 保育所施設・設備積立預金 | 15,900,000 円 |
| 15,900,000円 | |
| 学童〇-KIDSクラブ積立預金 | 0 円 |
| 学童施設・設備積立預金 | |
| 長期前払費用 | |
| あいおいニッセイ同和損保(あゆみこども園) 278,880円 | 278,880 円 |
| セコム損害保険(学童〇-KISAクラブ) 38,988円 | 38,988 円 |
| 前払費用計 | 317,868 円 |
| その他の固定資産合計 | 29,882,097 円 |
| 固定資産合計 | 89,464,804 円 |
| 資産合計 | 114,978,903 円 |
| I 負債の部 | |
| 1、流動負債 | |
| 事業未払金 | 4,077,600 円 |
| あゆみこども園 職員3月分車賃 合計 2,170円 | |
| あゆみこども園 職員車賃、退職共済掛金事業主分、絵画収納バック代、3月分作業除雪代、パート職員給与 合計 211,100円 | |
| 学童〇-KIDSクラブ 職員3月分車賃、改修工事代、防火間仕切り工事代、確認申請手数料 3,864,330円 | |
| 資金借入金 | |
| 学童〇-KIDSクラブ | 1,008,000 円 |
| 職員預り金 | |
| あゆみこども園 社会保険料、退職共済掛金 | 431,245 円 |
| 前受金 | |
| 学童〇-KIDSクラブ 私的契約利用料4月分 | 295,000 円 |
| 流動負債合計 | 5,811,845 円 |
| 2、固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 8,992,000 円 |
| 退職給与引当金 | 9,402,660 円 |
| 固定負債合計 | 18,394,660 円 |
| 負債合計 | 24,206,505 円 |
| 差引純資産 | 90,772,398 円 |