

財 産 目 録

平成25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 0 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 12,390,429 円
	O-KIDSクラブ 3,202,134 円
	本 部 276,002 円
定期預金	あゆみこども園 2,000,000 円
	O-KIDSクラブ 3,000,000 円
	現金預金計 21,048,565 円
未収金	
	あゆみこども園 夕刻延長利用料、給食代、写真代、連絡ノート代、オムツ処理代
	あゆみこども園未収金計 22,755 円
	O-KIDSクラブ 春休み利用料、早期利用料
	O-KIDSクラブ未収金計 39,200 円
	未収金計 61,955 円
貯蔵品	れんらく帳 360冊 × @73.5 = 26,460円 パンフレット 400部 × @84 = 33,600円 60,060 円
	流動資産合計 21,170,580 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 40,347,191 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 50,778,183 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 2,697,559 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 1,974,277 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 7,657,027 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	11,900,000円 11,900,000 円
学童O-KIDSクラブ積立預金	学童施設・設備積立預金3,600,000円 3,600,000 円
	その他の固定資産合計 29,828,863 円
	固定資産合計 80,607,046 円
	資産合計 101,777,626 円
I 負債の部	
1、流動負債	
未払金	657,496 円
あゆみこども園 職員手当2名分、社会保険料、業務委託費、賃借料、旅費交通費、事務用品等、3月分携帯電話料、給食費、一時保育チケット返金合計 653,990円	
学童O-KIDSクラブ 3月分携帯電話料金 3,506円	
預り金	あゆみこども園 社会保険料 528,274 円
前受金	学童O-KIDSクラブ 私的契約利用料4月分 286,000 円
	流動負債合計 1,471,770 円
2、固定負債	
退職給与引当金	7,657,027 円
	円
	固定負債合計 7,657,027 円
	負債合計 9,128,797 円
	差引純資産 92,648,829 円