

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1、流動資産</b>	
現金預金	
現金	0 円
小口現金	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	6,464,097 円
O-KIDSクラブ	1,894,163 円
本部	321,573 円
定期預金	
あゆみこども園	1,000,000 円
O-KIDSクラブ	600,000 円
現金預金計	<b>10,459,833 円</b>
<b>事業未収金</b>	
あゆみこども園	180,890 円
あゆみこども園事業未収金及び未収補助金計	180,890 円
<b>事業未収金</b>	
O-KIDSクラブ	116,800 円
O-KIDSクラブ事業未収金計	297,690 円
未収金計	<b>297,690 円</b>
貯蔵品	37,170 円
れんらく帳 300冊 × @73.5=22,050円   パンフレット 180部 × @84=15,120円	
前払費用	
セコム損害保険(あゆみこども園) 内 1年以内 185,100円	185,100 円
セコム損害保険(学童O-KISAクラブ) 内 1年以内 12,996円	12,996 円
前払費用計	198,096 円
流動資産合計	<b>10,992,789 円</b>
<b>2、固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建物	85,607,059 円
所在 山形県西村山郡大江町大字藤田字大花402番地の4	
木造平屋建一棟 492.55㎡	
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	14,430,992 円
所在 山形県西村山郡大江町大字藤田字大花402番4	
宅地 1067.53㎡	
所在 山形県西村山郡大江町大字藤田字中山510番1	
宅地 631.55㎡	
基本財産合計	<b>100,038,051 円</b>
(2) その他の固定資産	
構築物	1,908,724 円
ジョイマリンプール式、滑り台、ブランコ	
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	5,375,126 円
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	
学童O-KIDSクラブ 冷蔵庫、ノートパソコン	
退職給付引当金資産	9,986,641 円
山形県民間社会福祉事業振興会	
保育所繰越特定預金	4,000,000 円
人件費積立預金 4,000,000円	
保育所施設・設備積立預金	15,900,000 円
15,900,000円	
学童O-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) 555,300円	555,300 円
セコム損害保険(学童O-KISAクラブ) 25,992円	25,992 円
前払費用計	581,292 円
その他の固定資産合計	<b>37,751,783 円</b>
固定資産合計	<b>137,789,834 円</b>
資産合計	<b>148,782,623 円</b>
<b>I 負債の部</b>	
<b>1、流動負債</b>	
<b>事業未払金</b>	196,461 円
本部 職員3月分車賃 合計 2,400円	
あゆみこども園 非常勤職員給与、職員3月分車賃、交通誘導料他 合計 178,260円	
学童O-KIDSクラブ 職員3月分車賃他 合計 15,801円	
資金借入金	2,208,000 円
あゆみこども園 1,008,000円   学童O-KIDSクラブ 1,200,000円	
職員預り金	537,364 円
あゆみこども園 社会保険料、退職共済掛金	
前受金	268,000 円
学童O-KIDSクラブ 私的契約利用料4月分	
流動負債合計	<b>3,209,825 円</b>
<b>2、固定負債</b>	
設備資金借入金	12,384,000 円
退職給与引当金	9,986,641 円
固定負債合計	<b>22,370,641 円</b>
負債合計	<b>25,580,466 円</b>
<b>差引純資産</b>	<b>123,202,157 円</b>