

財産目録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			手許現金	—	—	168,601
現金		—	社会福祉事業に要する	—	—	8,840,858
普通預金	横浜銀行／和田町支店6041630	—	社会福祉事業に要する	—	—	60,041,343
	横浜銀行／和田町支店6054666	—	社会福祉事業に要する	—	—	8,232,465
	横浜銀行／和田町支店6054675	—	社会福祉事業に要する	—	—	1,695,088
	横浜銀行／和田町支店6054657	—	社会福祉事業に要する	—	—	6,212,777
	ゆうちょ銀行10240-35702631	—	社会福祉事業に要する	—	—	△ 65,009,963
	上記のうち、積立資産振替額	—	社会福祉事業に要する	—	—	
	小計					20,181,169
事業未収金		—	社会福祉事業に要する	—	—	19,287,970
貯蔵品		—	社会福祉事業に要する	—	—	1,167,724
前払費用		—	社会福祉事業に要する	—	—	818,640
	流動資産合計					41,455,503
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市保土ヶ谷区和田2-121-1	—	保育園舎	—	—	74,226,976
	横浜市保土ヶ谷区和田2-147-22	—	山の遊び場	—	—	9,101,820
	横浜市保土ヶ谷区和田2-149-9	—	乳児舎・駐車場	—	—	85,416,941
	小計					168,745,737
建物	横浜市保土ヶ谷区和田2-149 他	2012年度		41,798,869	13,292,040	28,506,829
	横浜市保土ヶ谷区和田2-149	2012年度		4,888,718	4,888,717	1
	小計					28,506,830
	基本財産合計					197,252,567
(2) その他の固定資産						
構築物	固定資産管理台帳のとおり	—	社会福祉事業に要する	1,321,816	406,065	915,751
車輛運搬具	園バス(日産/シビリアン)	—	社会福祉事業に要する	1,127,722	1,127,720	2
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	—	社会福祉事業に要する	9,499,915	7,112,322	2,387,593
人件費積立資産		—	社会福祉事業に要する	—	—	20,425,543
修繕積立資産		—	社会福祉事業に要する	—	—	33,379,582
備品等購入積立資産		—	社会福祉事業に要する	—	—	11,204,838
退職給付引当資産		—	社会福祉事業に要する	—	—	15,649,350
差入保証金		—	社会福祉事業に要する	—	—	144,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	社会福祉事業に要する	—	—	10,760
	その他の固定資産合計					84,117,419
	固定資産合計					281,369,986
	資産合計					322,825,489
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,120,852
職員預り金		—		—	—	2,773,252
	流動負債合計					10,894,104
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	15,649,350
	固定負債合計					15,649,350
	負債合計					26,543,454
	差引純資産					296,282,035