

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,417,865
普通預金	さがみ信用金庫 渋沢支店	—	運転資金として	—	—	25,298,430
	小計					26,716,295
未収金		—	福祉医療機構借入額他	—	—	41,581,477
未収補助金		—	保育所緊急整備事業補助金	—	—	82,119,000
貯蔵品		—	平成30年度分消耗品	—	—	5,282,660
前払費用		—	4月分地代家賃	—	—	450,000
流動資産合計						156,149,432
(1) 基本財産						
建物	(堀川ほほえみ保育園) 秦野市堀川22-1		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	170,120,524	0	170,120,524
基本財産合計						170,120,524
(2) その他の固定資産						
構築物	造成工事 他3件	—	保育所施設に使用している	8,174,728	0	8,174,728
車輛運搬具	散歩カー	—	保育所施設に使用している	291,924	0	291,924
器具及び備品	厨房機器一式 他21件	—	保育所施設に使用している	9,524,561	0	9,524,561
ソフトウェア	給食管理ソフト	—	保育所施設に使用している	213,840	0	213,840
差入保証金	土地賃借保証金、敷金	—		—	—	7,220,000
その他の固定資産合計						25,425,053
固定資産合計						195,545,577
資産合計						351,695,009
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱三和住建 他17件	—		—	—	146,295,662
流動負債合計						146,295,662
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	39,600,000
固定負債合計						39,600,000
負債合計						185,895,662
差引純資産						165,799,347