

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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	減価償却額 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	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	118,149
預金	京葉銀行繰取支店他	-	運転資金として	-	-	23,965,163
			小計			24,083,312
事業未収金 立替金			3月分補助金等			10,375,850
						27,048
	流動資産合計					34,486,210
II 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉市緑区刈田子町 308番10 山林 1987.49㎡	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している			21,857,000
建物	千葉市緑区刈田子町 308番10 家屋番号308番10他	平成14年	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	295,774,500	81,397,276	214,377,224
	基本財産合計					236,234,224
(2) その他の固定資産						
建物	ふたば保育園内装、外装工事	平成14年	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	15,972,859	1,202,701	14,770,158
建物	ちいさなおうちふたば内装工事	平成29年	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	16,192,224	0	16,192,224
建物付属設備	設備工事他	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	3,142,024	1,259,502	1,882,522
構築物	保育園園庭工事他	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	5,003,455	2,616,382	2,387,073
器具及び備品	保育園遊具他	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	23,463,466	17,577,784	5,885,682
権利	水道施設利用権他	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	4,121,040	3,781,692	339,348
ソフトウェア	会計ソフトウェア	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	194,940	107,217	87,723
差入保証金	敷金	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	-	-	771,000
	その他の固定資産合計					42,315,730
	固定資産合計					278,549,954
	資産合計					313,036,164
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構他	-		-	-	7,062,000
事業未払金	29/3給料他	-		-	-	8,540,047
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	1,617,929
1年以内返済予定 長期未払金	シャープファイナンス	-		-	-	115,344
	流動負債合計					17,335,320
2 固定負債						
設備資金借入金 長期未払金	独立行政法人医療福祉機構他 シャープファイナンス	- -		- -	- -	40,358,000 269,136
	固定負債合計					40,627,136
	負債合計					57,962,456
	差引純資産					255,073,708