

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	129,524
預金	京葉銀行鎌取支店他	-	運転資金として	-	-	30,537,835
			小計			30,667,359
事業未収金			3月分委託費精算金等			6,439,810
未収補助金			3月分補助金等			7,969,870
立替金						102,700
仮払金						102,000
	流動資産合計					45,281,739
<b>II 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ふたば保育園拠点)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	(ふたば保育園拠点)千葉市緑区刈田子町 308番10 家屋番号308番10他	平成14年度	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	87,819,493	207,955,007
	基本財産合計					229,812,007
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ふたば保育園拠点)ふたば保育園内装、外装工	平成14年度	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	2,085,999	13,886,860
建物	(ちいさなおうちふたば拠点)内装工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	17,134,424	1,136,965	15,997,459
建物付属設備	(ふたば保育園拠点)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	1,470,017	1,672,007
構築物	(ふたば保育園拠点)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	6,012,067	2,905,612	3,106,455
器具及び備品	(ふたば保育園拠点)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	21,933,194	18,346,194	3,587,180
器具及び備品	(ちいさなおうちふたば拠点)保育園備品他	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	3,444,799	407,806	3,036,993
権利	(ふたば保育園拠点)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	4,044,599	76,441
ソフトウェア	(ふたば保育園拠点)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	146,205	48,735
差入保証金	(ふたば保育園拠点)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	-	-	866,000
	その他の固定資産合計					42,278,130
	固定資産合計					272,090,137
	資産合計					317,371,876
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	30/3給料他	-		-	-	15,467,547
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	1,697,397
仮受金		-		-	-	60,000
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					24,402,288
<b>2 固定負債</b>						
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	- -		- -	- -	33,296,000 153,792
	固定負債合計					33,449,792
	負債合計					57,852,080
	差引純資産					259,519,796