

財 産 目 録

平成31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			運転資金として			
現金		—		—	—	160,687
普通預金・みずほ銀行大船支店		—		—	—	37,564,916
			小計			37,725,603
事業未収金		—	3月分委託費等	—	—	3,017,205
未収補助金		—	延長保育補助金等	—	—	7,026,405
前払費用		—	4月教材費等	—	—	61,560
			流動資産合計			47,830,773
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鎌倉市大船6丁目1585番1 地目及び面積631.40㎡	1979年度	保育事業に使用している	—	—	56,790,000
			小計			56,790,000
建物	鎌倉市大船6丁目1585番地1 1586番地1 構造及び面積864.34㎡	1979年度	保育事業に使用している	119,510,200	92,482,965	27,027,235
			小計			27,027,235
			基本財産合計			83,817,235
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		—		21,775,594	20,541,868	1,233,726
有形リース資産		—		5,870,880	2,152,656	3,718,224
保育所施設設備整備積立資産		—	将来の設備整備に備えた積立額	—	—	24,500,000
保育所繰越特定積立資産		—	将来の設備整備に備えた積立額	—	—	60,500,000
その他の固定資産		—	退職共済掛金	—	—	10,374,750
			その他の固定資産合計			100,326,700
			固定資産合計			184,143,935
			資産合計			231,974,708
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	法定福利費、光熱水費他	—	—	7,784,695
1年以内返済予定リース債務		—	パソコンネットワークシステム	—	—	1,174,176
前受金		—	H31年度教材費他	—	—	1,234,815
賞与引当金		—		—	—	4,660,000
			流動負債合計			14,853,686
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,544,048
退職給付引当金		—		—	—	10,374,750
			固定負債合計			12,918,798
			負債合計			27,772,484
			差引純資産			204,202,224