

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金			運転資金として			
現金		—		—	—	98,965
普通預金・みずほ銀行大船支店		—		—	—	38,991,650
普通預金・横浜銀行大船支店		—		—	—	0
			小計			39,090,615
事業未収金		—	3月分委託費等	—	—	3,656,530
未収補助金		—	延長保育補助金等	—	—	6,709,033
前払費用		—	4月教材費等	—	—	59,400
			流動資産合計			49,515,578
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	94,849,266	24,660,934
			小計			24,660,934
			基本財産合計			81,450,934
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品		—		21,892,194	21,030,829	861,365
有形リース資産		—		5,870,880	3,326,832	2,544,048
退職給付引当資産		—		—	—	11,240,750
保育所施設整備積立資産		—	将来の設備整備に備えた積立額	—	—	36,500,000
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
			その他の固定資産合計			111,646,163
			固定資産合計			193,097,097
			資産合計			242,612,675
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	法定福利費、光熱水費他	—	—	6,334,567
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	—	—	1,376,340
賞与引当金		—		—	—	4,460,000
			流動負債合計			13,345,083
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	1,369,872
退職給付引当金		—		—	—	11,240,750
			固定負債合計			12,610,622
			負債合計			25,955,705
			差引純資産			216,656,970