

財産目録

平成 28 年 3 月 31 日現在

第6号様式
(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		27,531,270
現金	手元有高	40,361
預金		27,490,909
当座預金	埼玉りそな銀行東岩槻支店 NO.0100500	8,889
普通預金	埼玉りそな銀行東岩槻支店 NO.0805712	15,198,690
武蔵野普通預金	岩槻支店 NO.086944	2,160,308
埼玉信金普通預金	東岩槻支店 NO.0778141	2,657,616
本部普通預金	埼玉りそな銀行東岩槻支店 NO.0805705	435,871
本部定期預金	埼玉りそな銀行東岩槻支店 NO.3809327	6,000,000
ゆうちょ銀行	記号10330 番号35343371	1,029,535
事業未収金	春日部市処遇精算 他	1,444,690
未収補助金	さいたま市運営改善費補助金	2,577,870
前払金	山木先生定期代	33,750
流動資産合計		[31,587,580]
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	園舎(さいたま市岩槻区大字表慈恩寺東・725条1 鉄骨造合金メッキ銅板ぶき平屋建・865.55m)	186,853,426
基本財産特定預金	埼玉りそな銀行東岩槻支店 NO.3755782	1,000,000
基本財産合計		[187,853,426]
(2) その他の固定資産		
構築物	プール プレイログ ミニプレイ 他	6,364,516
車輛運搬具	エブリー	444,289
器具及び備品	ピアノ 避難車 乳児用ベット 他	2,291,888
権利	電話加入権	161,834
リサイクル預託金	エブリー	9,310
人件費積立預金	埼玉縣信用金庫東岩槻支店 NO.1233145-002	21,000,000
修繕積立預金	武蔵野銀行岩槻支店 NO.3-000-023-318 他	38,000,000
備品等購入積立預金	埼玉縣信用金庫東岩槻支店 NO.1233145-001	1,000,000
その他の固定資産合計		[69,271,837]
固定資産合計		[257,125,263]
資産の部合計		[288,712,843]
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	3月保育材料 他	1,254,207
その他の未払金	3月業務委託費 他	1,481,333
職員預り金	3月社会保険料	1,068,799
流動負債合計		[3,804,339]
負債の部合計		[3,804,339]
差引純資産		284,908,504