

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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		
現金	現金手元有高	73,782
普通預金	常陽銀行 結城支店 #0149553	29,547,322
	北つくば農業協同組合 結城支店 #0034680	7,808
定期預金	北つくば農業協同組合 結城支店 #10762952	19,318
事業未収金	子ども子育て支援教育保育給付費加算率変更差額	1,479,050
	子ども子育て支援教育保育給付費差額	3,170
	利用未収入(延長保育)	19,000
未収補助金	結城市地域子育て支援拠点事業補助金	7,400,000
	結城市民間保育所等乳児等保育事業補助金	1,224,600
	結城市一時保育預かり事業補助金	1,473,000
	結城市延長保育事業補助金	977,000
	結城市保育事業補助金	2,160,200
	結城市保育対策総合支援事業	1,000,000
	筑西市私立保育施設乳児等保育事業補助金	11,700
	流動資産合計	45,395,950
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地	1. 結城市大字結城 上小墻町3137-1 903.00㎡	12,191,583
	2. 結城市大字結城 上小墻町3137-4 381.00㎡	5,143,957
	3. 結城市大字結城 上小墻町3137-7 95.00㎡	1,282,614
	4. 結城市大字結城 上小墻町3137-14 750.00㎡	10,125,900
	5. 結城市大字結城 上小墻町3137-15 67.00㎡	904,580
	6. 結城市大字結城 上小墻町3137-16 1.99㎡	26,867
建物	結城市大字結城上小墻町 3137-1・3137-4 3137-7・3137-14 鉄骨造陸屋根2階建保育所一棟	207,652,033
	基本財産合計	237,327,534

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
(2)その他の固定資産	
建物	園児バス車庫 平成20年7月取得 1,515,270
	車遊具置物設置 平成21年8月取得 590,261
建物付属設備	ワイレス非常警報連絡システム設備 1
	防犯工事 61,672
	床・タイルカーペット工事 69,284
	SHARP太陽光発電システム一式 6,982,145
	無線LAN工事一式 353,018
構 築 物	門柱 1
	鉄棒 1
	門扉シャレオ2型 3,482
	水道工事 10,441
	鉄扉 182,024
	園舎前舗装工事 509,082
	水タンク小屋設置工事 136,342
	整地ブロック塀工事一式 359,965
	防音フェンス工事 1,092,798
	駐車整備工事 337,176
	グランドフェンス 50,038
車輛運搬具	中古日産シビリアンバス 1
	中古トヨタステーションワゴン 1
	マイクロバス 1
	トヨタシャイニング幼児バス 2,929,334
器具及び備品	総合遊具他112点 4,932,108
リース資産	ディーエスプランソフトおりこうブログ 220,500
	NTTビジネスホン 725,580
	日立キャピタル複合機 466,560
	洗浄除菌水生成装置ポリエットプチモデル 626,400
	電気設備監視システム 1,190,808
	セキュリティ機器一式 1,009,152
長期前払保証料	財団法人社会福祉振興・試験センター 198,206
退職共済預け金	茨城県社会福祉協議会 退職共済掛け金 7,595,840
人件費積金資産	北つくば農業協同組合 結城支店 6,000,000
	#14450172
	北つくば農業協同組合 結城支店 4,000,000
	#10762952

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
修繕積立資産	北つくば農業協同組合 結城支店 #14450183	4,000,000
	北つくば農業協同組合 結城支店 #14450183	10,000,000
	北つくば農業協同組合 結城支店 #10762952	2,000,000
備品購入積立預金	北つくば農業協同組合 結城支店 #14450194	10,000,000
	北つくば農業協同組合 結城支店 #10762952	4,000,000
その他固定資産合計		72,147,492
固定資産合計		309,475,026
資産の部合計		354,870,976
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	社会保険料	2,123,095
	赤荻食品店他7件 給食材料費	887,421
	早文他14件 保育材料費他	1,013,242
職員預り金	社会保険料	2,060,968
	鈴木先生他 源泉所得税他	711,262
流動負債合計		6,795,988
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	41,700,000
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構	7,595,840
長期割賦未払金	NTTビジネスホン	725,580
	デーエスブランドソフトおこころプログラム	235,200
	日立キャピタル複合機	466,560
	洗浄除菌水生成装置ポリエットプロチモデル	626,400
	オリックス(株) セキュリティ機器一式	1,009,152
	オリックス(株) 電気設備監視システム	1,190,808
固定負債合計		53,549,540
負債の部合計		60,345,528
差引純資産		294,525,448