

財 産 目 録

平成30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	37,630
普通預金	常陽銀行 結城支店 #0149553	32,918,284
	北つくば農業協同組合 結城支店 #0034680	7,268
定期預金	北つくば農業協同組合 結城支店 #10762952	22,707
事業未収金	結城市子ども子育て支援教育保育給付費加算率変更差額	1,534,040
	筑西市子ども子育て支援教育保育給付費加算率変更差額	43,760
	利用未収入(延長保育)	14,700
	東京電力エナジーパートナー(株) 太陽光発電	70,861
未収補助金	結城市民間保育所等乳児等保育事業補助金	1,322,100
	結城市一時保育預かり事業補助金	1,507,000
	結城市延長保育事業補助金	1,202,000
	結城市保育事業補助金	3,339,650
	結城市保育体制強化事業補助金	1,080,000
	筑西市私立保育施設乳児等保育事業補助金	89,000
	流動資産合計	43,189,000
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地	1. 結城市大字結城 上小墾町3137-1 903.00㎡	12,191,583
	2. 結城市大字結城 上小墾町3137-4 381.00㎡	5,143,957
	3. 結城市大字結城 上小墾町3137-7 95.00㎡	1,282,614
	4. 結城市大字結城 上小墾町3137-14 750.00㎡	10,125,900
	5. 結城市大字結城 上小墾町3137-15 67.00㎡	904,580
	6. 結城市大字結城 上小墾町3137-16 1.99㎡	26,867
建物	結城市大字結城上小墾町 3137-1・3137-4 3137-7・3137-14 鉄骨造陸屋根2階建保育所一棟	199,835,151
	基本財産合計	229,510,652

財 産 目 録

平成30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	1,338,938
	車遊具置物設置 平成21年8月取得	509,258
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	35,733
	床・タイルカーペット工事	56,773
	SHARP太陽光発電システム一式	6,408,857
	無線LAN工事一式	329,233
構 築 物	門柱	1
	鉄棒	1
	門扉シャレオ2型	2,323
	水道工事	7,832
	鉄扉	150,015
	園舎前舗装工事	421,848
	水タンク小屋設置工事	113,562
	整地ブロック塀工事一式	302,679
	防音フェンス工事	926,772
	駐車整備工事	286,524
	グランドフェンス	42,605
	鉄棒下舗装工事	373,031
	足洗い場設置工事	152,514
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	2,253,334
器具及び備品	総合遊具他112点	4,222,196
リース資産	ディーエスプラソフトおりこうブログ	44,100
	NTTビジネスホン	532,092
	日立キャピタル複合機	311,040
	洗浄除菌水生成装置ホラレットプロモデル	476,064
	電気設備監視システム	997,704
	セキュリティ機器一式	843,264
長期前払保証料	財団法人社会福祉振興・試験センター	169,893
退職共済預け金	茨城県社会福祉協議会 退職共済掛け金	8,590,040
人件費積金資産	北つくば農業協同組合 結城支店 #14450172	6,000,000
	北つくば農業協同組合 結城支店 #10762952	4,000,000

財 産 目 録

平成30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		69,898,230
固定資産合計		299,408,882
資産の部合計		342,597,882
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	社会保険料	2,579,363
	赤荻食品店他7件 給食材料費	963,235
	早文他14件 保育材料費他	701,217
職員預り金	社会保険料	2,735,170
	田村先生他 市県民税	358,600
流動負債合計		7,337,585
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	37,530,000
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構	8,590,040
長期割賦未払金	NTTビジネスホン	532,092
	ディーエスブランドソフトおりこうブログ	58,800
	日立キャピタル複合機	311,040
	洗浄除菌水生成装置ポラレットプロモデル	476,064
	セキュリティ機器一式	857,088
	電気設備監視システム	1,013,796
固定負債合計		49,368,920
負債の部合計		56,706,505
差引純資産		285,891,377