

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	現金手許有高	43,807
普通預金	武蔵野銀行 南浦和支店	281,033
	みずほ銀行 西荻窪支店	1,135,869
	埼玉りそな銀行 浦和中央支店	443,729
事業未収金		880,816
貯蔵品		150,843
前払費用	4月分家賃	1,232,597
未収入金	設備整備等補助金未収	7,230,900
	流動資産合計	11,399,594
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 さいたま市緑区原山二丁目	236,068,381
	家屋番号 144番1 種類 保育園	
	基本財産合計	236,068,381
(2) その他の固定資産		
構築物		1,959,930
車輛運搬具	車輛No.大宮200さ15-30	2,218,532
工具器具備品	ピアノ	1,075,268
	エレクトーン	341,326
	複合機	855,360
	オフィス家具	317,407
	エアコン	281,532
ソフトウェア	保育園システム	18,996,509
敷金	土地敷金	10,154,000
	その他の固定資産合計	36,199,864
	固定資産合計	272,268,245
	資産合計	283,667,839
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		1,900,000
事業未払金	保育関連費用未払金	2,976,807
その他の未払金		7,340,382
未払費用		1,809,864
預り金		313,080
賞与引当金		2,511,600
	流動負債合計	16,851,733
2 固定負債		
設備資金借入金		66,000,000
長期運営資金借入金		19,184,000
	固定負債合計	85,184,000
	負債合計	102,035,733
差 引 純 資 産		181,632,106