

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I 資 産 の 部

(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【流動資産】			
現金預金	本部	普通預金 4,456,779	
		普通預金 158	
		普通預金 14,708,042	
		普通貯金 4,696,509	23,861,488
	柿生アルナ園	小口現金 33,829	
		普通預金 23,842,125	
		普通預金 1,000,127	
		普通預金 195,481,240	220,357,321
	しゅくがわら	小口現金 80,730	
		普通預金 7,095,247	
		普通預金 190,062,578	
		普通預金 1,327,152	
		定期預金 10,013,529	
		定期預金 50,095,060	
		定期預金 100,000,000	358,674,296
	柿生保育園	小口現金 7,833	
		現金 84,847	
		普通貯金 22,034,520	
		普通貯金 1,094,284	
		普通貯金 4,649,840	
		定期預金 329,899	
		定期預金 255,379	
		定期預金 170,602	
		定期預金 75,775	
		定期預金 53,622	
		定期預金 35,503	
		定期預金 35,503	
		定期預金 17,500	28,845,107
			631,738,212
事業未収金	柿生アルナ園	3月分介護報酬他 63,277,353	
	しゅくがわら	3月分介護報酬他 68,530,837	131,808,190
未収補助金	柿生保育園	3月分運営費他	7,054,913
立替金	柿生アルナ園	利用者立替金 400,000	
		職員立替金 10,435	410,435
	しゅくがわら	利用者立替金	400,000
前払費用	柿生アルナ園		113,400
流動資産合計			771,525,150
科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【固定資産】			
(基本財産)			
土地	柿生アルナ園	神奈川県川崎市麻生区上麻生五丁目1180番1他2筆 5,332㎡ 910,935,164	
		神奈川県川崎市麻生区上麻生五丁目1181番3他1筆 3,431㎡ 312,377,000	
	柿生保育園	神奈川県川崎市麻生区上麻生五丁目1169番2他3筆 2,212㎡ 427,454,836	1,650,767,000
建物	柿生アルナ園	神奈川県川崎市麻生区上麻生五丁目1180番1鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 2,993.07㎡ 244,109,192	
	柿生保育園	神奈川県川崎市麻生区上麻生五丁目1169番2他1筆鉄筋リート造陸屋根3階建 922.66㎡ 72,076,365	
		木造垂鉛メッキ鋼板葺平屋建 101.02㎡	
		神奈川県川崎市麻生区上麻生五丁目1169番6木造ストレート葺2階建 93.84㎡ 5,078,255	321,263,812
基本財産合計			1,972,030,812

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産)			
建物付属設備	柿生アルナ園		1,990,813
構築物	柿生アルナ園	1	
	柿生保育園	2,922,736	2,922,737
車輛運搬具	本部	1	
	柿生アルナ園	363,928	
	しゅくがわら	5	
器具及び備品	柿生保育園	107,500	471,434
	本部	2	
	柿生アルナ園	24,650,116	
	しゅくがわら	221,185	
権利	柿生保育園	2,315,267	27,186,570
	柿生アルナ園	1,172,500	
	しゅくがわら	1,864,334	3,036,834
無形リース資産	しゅくがわら		4,978,620
ソフトウェア	柿生アルナ園		1,486,130
退職給付引当資産	柿生アルナ園	16,459,000	
	しゅくがわら	9,894,750	
施設整備積立資産	柿生保育園	15,850,300	42,204,050
人件費積立資産	柿生アルナ園		360,000,000
修繕積立資産	柿生保育園		39,000,000
備品等購入積立資産	柿生保育園		32,000,000
長期前払費用	柿生保育園		25,000,000
その他の固定資産	柿生アルナ園		179,550
	しゅくがわら	68,700	
		63,480	132,180
その他の固定資産合計			540,588,918
固定資産合計			2,512,619,730
資 産 合 計			3,284,144,880

II 負債の部

(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【流動負債】			
事業未払金	柿生アルナ園	3月分給食材料費他	11,228,482
	しゅくがわら	3月分給食材料費他	11,581,040
	柿生保育園	3月分給食材料費他	6,172,634
1年以内返済予定リース債務	しゅくがわら		1,659,540
職員預り金	柿生アルナ園	3月分源泉所得税他	1,146,455
	しゅくがわら	3月分源泉所得税他	856,924
流動負債合計			32,645,075
【固定負債】			
リース債務	しゅくがわら		3,180,785
退職給与引当金	柿生アルナ園	退職給付引当金	24,359,000
	しゅくがわら	退職給付引当金	12,914,750
	柿生保育園	退職給付引当金	15,850,300
固定負債合計			56,304,835
負 債 合 計			88,949,910

差 引 純 資 産 合 計			3,195,194,970
---------------	--	--	---------------