

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	21,531,600
現金	19,453
普通預金 埼玉りそな銀行 川越支店 (本部)	165,817
普通預金 埼玉りそな銀行 川越支店 (風の子保育園)	8,444,381
普通預金 埼玉りそな銀行 川越支店 (風の子第二保育園)	12,900,966
普通預金 八十二銀行 川越支店 (風の子保育園)	983
未収金 川越市補助金等	292,778
立替金 職員預り金立替分	34,007
前払金 火災保険料等	128,950
流動資産合計	21,987,335
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 風の子保育園 川越市松郷 7 1 5 番地 1	63,355,210
建物 風の子第二保育園 川越市松郷 7 0 1 番地 3	134,180,652
基本財産合計	197,535,862
(2) その他の固定資産	
建物 物置等	969,100
構築物 掲示板等	7,701,456
車輛運搬具 園バス等	76,598
器具及び備品 絵本棚・ロッカー等	4,191,958
人件費積立預金	1,000,000
保育所施設設備整備積立預金	2,400,000
その他の固定資産 水道加入金等	563,916
その他の固定資産合計	16,903,028
固定資産合計	214,438,890
資産合計	236,426,225
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 社会保険料(事業主負担分)等	2,005,412
預り金 社会保険料(個人負担分)等	1,420,206
流動負債合計	3,425,618
2. 固定負債	
設備資金借入金 独)福祉医療機構・川越市	54,756,800
固定負債合計	54,756,800
負債合計	58,182,418
差引純資産	178,243,807