

財 産 目 録

平成28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		25,210,406
現金	現金手許有高	28,522
普通預金	埼玉りそな銀行(本部) 川越支店	220,555
	埼玉りそな銀行(風の子) 川越支店	9,954,568
	埼玉りそな銀行(風の子) 川越支店	141
	埼玉りそな銀行(風の子第二) 川越支店	15,005,431
	八十二銀行(風の子) 川越支店	991
	埼玉りそな銀行(風の子第二) 川越支店	198
事業未収金		325,440
未収補助金		36,660
前払費用		129,600
	流動資産合計	25,702,106
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	風の子保育園 川越市松郷715番地1	50,921,275
	風の子第二保育園 川越市松郷701番地3	121,468,421
	基本財産合計	172,389,696
(2) その他の固定資産		
建物	物置等	682,501
構築物	掲示板等	5,809,798
車両運搬具	園バス等	3
器具及び備品	絵本棚・ロッカー等	3,004,210
保育所繰越積立資産		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		19,900,000
その他の固定資産	水道加入金等	469,930
	その他の固定資産合計	31,866,442
	固定資産合計	204,256,138
	資産合計	229,958,244
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	社会保険料(事業主負担分)等	3,525,689
一年以内返済予定設備資金借入金		5,796,000
職員預り金	3月分社会保険料他	2,556,104
	流動負債合計	11,877,793
2 固定負債		
設備資金借入金	独)福祉医療機構・川越市	29,080,000
	固定負債合計	29,080,000
	負債合計	40,957,793
	差 引 純 資 産	189,000,451