

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

| 勘定科目 | 金 | 額 | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現預 | 金 | 手許現金 | 1,597,285 |
| 普通預金 | 横浜銀行 | 253,977,745 | |
| 普通預金 | 川崎信用金庫 | 182,361,875 | |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | 6,338,443 | |
| 定期預金 | 川崎信用金庫 | 10,000,000 | 452,678,063 |
| 事業未収 | 金 | | |
| 保育料他 | | | 3,181,964 |
| 未収補助 | 金 | | |
| 川崎市他 | | | 131,584,675 |
| 立替 | 金 | | |
| 宿舍借上家賃(自己負担分) | | 37,500 | |
| その他 | | 673,072 | 710,572 |
| 前払 | 金 | | |
| 31年度保育施設家賃等 | | 5,108,400 | |
| 31年度宿舍借上家賃等 | | 1,153,830 | |
| その他 | | 1,248,952 | 7,511,182 |
| (流動資産合計) | | | 597,263,741 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土 | 地 | | |
| 至誠館 | | 200,000,000 | |
| 厚生館愛児園 | | 43,983,000 | 243,983,000 |
| 建 | 物 | | |
| 保育施設建物 | | | 1,735,557,663 |
| 預 | 金 | | |
| 定期預金 | 川崎信用金庫 | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | 1,980,540,663 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建 | 物 | | |
| 取得価額 | 額 | 227,632,439 | |
| 減価償却累計額 | 額 | △42,462,801 | 185,169,638 |
| 構 | 築 | | |
| 取得価額 | 額 | 44,976,554 | |
| 減価償却累計額 | 額 | △27,682,652 | 17,293,902 |
| 機 | 械 及 び 装 | | |
| 取得価額 | 額 | 1,033,730 | |
| 減価償却累計額 | 額 | △850,813 | 182,917 |
| 車 | 両 運 搬 具 | | |
| 取得価額 | 額 | 17,589,413 | |
| 減価償却累計額 | 額 | △14,204,887 | 3,384,526 |
| 器 | 具 及 び 備 品 | | |
| 取得価額 | 額 | 176,579,267 | |
| 減価償却累計額 | 額 | △120,751,512 | 55,827,755 |
| 建 | 設 仮 勘 定 | | |
| 南鳥山小規模保育施設 | | | 48,823,625 |
| 有形 | リ 一 ス 資 産 | | |
| 取得価額 | 額 | 3,100,000 | |
| 減価償却累計額 | 額 | △2,170,002 | 929,998 |
| ソ | フト ウ エ ア | | |
| 取得価額 | 額 | 10,408,353 | |
| 減価償却累計額 | 額 | △3,575,706 | 6,832,647 |
| 出 | 資 金 | | |
| 川崎信用金庫 | | | 10,000 |
| 長期 | 貸 付 金 | | |
| 職員おもいやり制度貸付金 | | | 665,700 |
| 退 | 職 給 付 引 当 資 産 | | |
| 神奈川県福利協会 | | | 123,822,380 |
| 施 | 設 整 備 積 立 資 産 | | |
| 定期預金 | 川崎信用金庫 | 77,800,000 | |
| 定期預金 | 横浜銀行 | 5,000,000 | |
| 普通預金 | 横浜銀行 | 10,000,000 | 92,800,000 |
| 差 | 入 保 証 金 | | |
| 保育施設・借上社宅敷金 | | | 31,638,400 |
| そ | の 他 の 固 定 資 産 | | |
| 定期預金 | 川崎信用金庫 | | 1,500,000 |
| その他の固定資産合計 | | | 568,881,488 |
| (固定資産合計) | | | 2,549,422,151 |
| 《 資産合計 》 | | | 3,146,685,892 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期 | 運 営 資 金 借 入 金 | | |
| 横浜銀行 | | | 69,300,000 |
| 事 | 業 未 払 金 | | |
| 職員給与等 | | 44,354,346 | |

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 金 | 額 |
|------|-----------------|-------------|---------------|
| | 社会保険料 | 43,097,447 | |
| | その他 | 24,653,821 | |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 112,105,614 | |
| | 福祉医療機構 | 27,252,000 | |
| | 横浜銀行 | 25,467,000 | |
| | 川崎市社会福祉協議会 | 2,157,400 | |
| | 神奈川県社会福祉協議会 | 430,000 | |
| 預 | り | 55,306,400 | |
| | カード預り金 | 1,463,680 | |
| | 一時保育預り金 | 1,360,000 | |
| | その他 | 192,600 | |
| 職 | 員 預 り | 3,016,280 | |
| | 源泉徴収所得税 | 1,925,399 | |
| | 源泉徴収住民税 | 2,512,200 | |
| | その他 | 1,038,524 | |
| | 前受金 | | |
| | 31年度保育料等 | 6,986,645 | |
| | 賞与引当金 | 107,149,329 | |
| | (流動負債合計) | | 359,340,391 |
| 2. | 固定負債 | | |
| | 設備資金借入金 | | |
| | 福祉医療機構 | 383,817,000 | |
| | 横浜銀行 | 91,474,000 | |
| | 川崎市社会福祉協議会 | 8,222,200 | |
| | 神奈川県社会福祉協議会 | 430,000 | |
| リ | ー ス 債 務 | 483,943,200 | |
| | リコージャパン | 1,165,536 | |
| 退 | 職 給 付 引 当 金 | 123,822,380 | |
| | (固定負債合計) | | 608,931,116 |
| | 《負債合計》 | | 968,271,507 |
| Ⅲ | 純資産 | | 2,178,414,385 |
| | 《負債及び純資産合計》 | | 3,146,685,892 |