

財 産 目 録  
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人あゆみ保育園

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		24,841,271
現金		21,368
預金		24,819,903
北國銀行城南支店 (普通) あゆみ保育園 NO.111893	(修繕積立資産250万円は別途記載)	22,551,760
北國銀行城南支店 (定期) あゆみ保育園 NO.1224287		1,000,000
北國銀行城南支店 (定期) あゆみ保育園 NO.1270561		1,000,000
金沢信用金庫小立野支店 (普通) 本部会計 NO.0182203		268,143
事業未収金	保育所委託収益(金沢市)	2,922,270
前払費用	損害保険料、電気設備保守管理料	151,460
流動資産合計		27,915,001
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	金沢市笠舞3丁目302番地1 あゆみ保育園敷地 466.24㎡	10,100,000
	金沢市笠舞3丁目302番地2 あゆみ保育園敷地 231.43㎡	6,272,500
	金沢市笠舞3丁目301番6 土地 401.71㎡	47,940,000
建物	金沢市笠舞3丁目302番地1 あゆみ保育園園舎1棟 498.81㎡	134,391,982
減価償却累計額		△ 64,063,968
基本財産合計		134,640,514
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物	模擬階段	634,518
機械及び装置	火災報知器	332,020
器具及び備品	遊具、家具、厨房機器、等	9,601,807
減価償却累計額		△ 9,132,899
構築物		△ 366,609
機械及び装置		△ 332,019
器具及び備品		△ 8,434,271
ソフトウェア		40,162
退職給付引当資産	社会福祉事業従事者互助会	19,059,900
<b>積立資産</b>		
人件費積立資産	北國銀行城南支店 定期預金 NO.1251420	2,500,000
修繕積立資産	北國銀行城南支店 普通預金 NO.111893	2,500,000
その他の固定資産合計		25,535,508
固定資産合計		160,176,022
資産合計		188,091,023
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	給食材料費、灯油代、おむつリース料等	859,781
1年以内返済予定設備資金借入金	金沢市借入金	1,550,000
未払費用	社会保険料事業主負担3月分	595,953
預り金	父母会会費	59,159
職員預り金		13,634
源泉所得税		13,634
流動負債合計		3,078,527
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	金沢市	16,240,000
退職給付引当金	社会福祉事業従事者互助会	20,051,350
固定負債合計		36,291,350
負債合計		39,369,877
差引純資産		148,721,146

上記は、財産目録に相違ない。

社会福祉法人あゆみ保育園

理事長 野間 成之

(印)