

財 産 目 録  
平成27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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		22,435,575
現金		22,218
預金		22,413,357
北國銀行城南支店 (普通) あゆみ保育園		20,119,551
北國銀行城南支店 (定期) あゆみ保育園		2,000,000
金沢信用金庫小立野支店 (普通) 本部会計		293,806
事業未収金 社会福祉事業従事者互助会		1,562,300
未収補助金 金沢市		454,233
流動資産合計		24,452,108
2 固定資産		
(1) 基本財産		
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		△ 59,954,534
基本財産合計		138,749,948
(2) その他の固定資産		
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		8,835,007
減価償却累計額		△ 8,779,292
構築物		△ 324,308
機械及び装置		△ 332,019
器具及び備品		△ 8,122,965
ソフトウェア		68,512
退職給付引当資産 社会福祉事業従事者互助会		17,900,700
積立資産		2,500,000
人件費積立資産 北國銀行城南支店 定期預金 NO.1251420		2,500,000
その他の固定資産合計		21,491,465
固定資産合計		160,241,413
資産合計		184,693,521
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金 給食材料費、灯油代、おむつリース料等		1,906,210
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		667,600
預り金		15,300
職員預り金		106,128
社会保険料		93,128
住民税		7,900
互助会掛金		5,100
流動負債合計		4,245,238
2 固定負債		
設備資金借入金 金沢市 他		18,290,000
退職給付引当金 社会福祉事業従事者互助会		18,559,300
固定負債合計		36,849,300
負債合計		41,094,538
差引純資産		143,598,983

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

