

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		
本部	現金手元有り高	180,874
白百合乳児保育園	同 上	49,440
上末吉白百合保育園	同 上	3,451
丸山台保育園	同 上	88,809
第二白百合乳児保育園	同 上	21,994
西川島保育園	同 上	122,979
	小 計	467,547
普通預金		
本部	(株)三井住友銀行東神奈川支店	489,559
本部	(株)三井住友銀行東神奈川支店(共通費管理口座)	129,332
本部	(株)横浜銀行大口支店(借り上げ宿舍管理口座)	619,573
本部	(株)横浜信用金庫末吉支店(運営資金借入金口座)	27,521,455
白百合乳児保育園	(株)三井住友銀行東神奈川支店	13,348,223
上末吉白百合保育園	横浜信用金庫末吉支店	11,518,343
丸山台保育園	(株)横浜銀行上永谷支店	16,571,314
第二白百合乳児保育園	三井住友銀行東神奈川支店	14,113,879
西川島保育園	(株)横浜銀行 鶴ヶ峯支店	9,943,260
	小 計	94,254,938
定期預金		
本部	(株)三井住友銀行東神奈川支店	3,000,000
	小 計	3,000,000
事業未収金		
本部	保育士宿舍借り上げ支援事業1-3月分他	1,465,600
白百合乳児保育園	保育給付費3月分他	17,491,419
上末吉白百合保育園	同 上	19,872,238
丸山台保育園	同 上	15,516,095
第二白百合乳児保育園	同 上	13,322,573
西川島保育園	同 上	20,563,250
	小 計	88,231,175
立替金		
本部会計	各拠点ホームページリース料	582,157
前払費用		
白百合乳児保育園	職員通勤交通費平成28年4月—9月分	1,507,902
上末吉白百合保育園	同 上	1,060,057
丸山台保育園	同 上	1,327,260
第二白百合乳児保育園	同 上	1,511,146
西川島保育園	同 上	1,389,830
	小 計	6,796,195
仮払金		
本部会計	28年4月分保育士宿舍家賃7件	479,618
	流動資産合計	193,811,630
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		
白百合乳児保育園	横浜市神奈川区亀住町9番地5	
	鉄筋コンクリート造鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根3階695.29㎡	40,697,547
	横浜市神奈川区亀住町9番地1	
	軽量鉄骨造 1階建 167.67㎡	31,503,208

様式第6

上末吉白百合保育園	横浜市鶴見区上末吉3丁目5番地2								
	鉄筋コンクリート造り2階建	594.24㎡							108,747,599
丸山台保育園	横浜市港南区丸山台3丁目16番地1								
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て	605.96㎡							7,907,436
第二白百合乳児保育園	横浜市神奈川区亀住町1番地1								
	鉄筋コンクリート造り2階建て	504.90㎡							91,930,726
西川島保育園	横浜市旭区西川島町134番地11								
	鉄骨造りスレートぶき平屋建	物置コンクリートブロック造	573.29㎡						1,677,500
				小	計				282,464,016
土地									
白百合乳児保育園	横浜市神奈川区亀住町9番地5	522.46㎡							19,752,236
	横浜市神奈川区亀住町9番地1	594.44㎡	計1116.9㎡						118,000,000
				小	計				137,752,236
特定預金									
本部	定期預金	(株)三井住友銀行	東神奈川支店						1,000,000
			基本財産	合	計				421,216,252
(2) その他の固定資産									
建 物									
白百合乳児保育園	空調設備他								34,339,543
上末吉白百合保育園	電気給排水設備								4,333,389
丸山台保育園	トイレ改修工事他								13,371,665
第二白百合乳児保育園	電気給排水設備								16,090,936
西川島保育園	トイレ改修工事								4,902,214
				小	計				73,037,747
構築物									
白百合乳児保育園	外構工事								8,532,418
上末吉白百合保育園	外構工事								4,578,987
第二白百合乳児保育園	外構工事								4,582,360
西川島保育園	館名表示プレート								281,505
				小	計				17,975,270
機械及び装置									
上末吉白百合保育園	自動火災警報装置								680,480
丸山台保育園	警備警報システム他								1,204,728
第二白百合乳児保育園	警備警報システム他								2,066,458
				小	計				3,951,666
器具及び備品									
白百合乳児保育園	什器備品								2,226,420
上末吉白百合保育園	什器備品								717,841
丸山台保育園	什器備品								801,849
第二白百合乳児保育園	什器備品								1,479,838
西川島保育園	什器備品								710,376
				小	計				5,936,324
水道利用権									
第二白百合乳児保育園	水道利用権								694,308
退職給付引当資産									
白百合乳児保育園	民間社会福祉事業年金共済掛金累計								11,801,956
上末吉白百合保育園	同 上								15,696,018
丸山台保育園	同 上								17,170,749
第二白百合乳児保育園	同 上								10,219,637
西川島保育園	同 上								9,139,098
				小	計				64,027,458
保育所繰越積立資産									
上末吉白百合保育園	普通預金	横浜信用金庫	末吉支店						18,000,000
西川島保育園	普通預金	(株)横浜銀行	鶴ヶ峯支店						9,000,000
				小	計				27,000,000
保育所施設・設備整備積立預金									
上末吉白百合保育園	定期預金	横浜信用金庫	末吉支店						3,000,000
				小	計				3,000,000

様式第6

出資金			
白百合乳児保育園	横浜信用金庫出資金		10,000
敷金			
白百合乳児保育園	川田卓也駐車場敷金		76,000
白百合乳児保育園	保育士宿舍借り上げ敷金		73,000
上末吉白百合保育園	同上		77,000
丸山台保育園	同上		116,000
第二白百合乳児保育園	同上		71,000
西川島保育園	同上		134,000
	小計		547,000
保証金			
丸山台保育園	セコム(株)防犯システム保証金		50,000
電話加入権			
白百合乳児保育園	電話(461)5031他		180,520
上末吉白百合保育園	電話(581)7451他		229,320
丸山台保育園	電話(843)7986他		76,440
	小計		486,280
	その他固定資産	合計	196,716,053
	固定資産	合計	617,932,305
	資産	合計	811,743,935
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業未払金			
白百合乳児保育園	3月分給食材料		656,062
	3月分保育材料等		891,881
	本部会計へホームページリース料立替分		116,431
	本部会計へ5園共通経費立替分		205,240
	本部会計へ建物・屋外設備火災保険料立替分		162,680
	本部会計へ住宅借上げ不足分		12,216
	本部会計へ横浜信用金庫より平成24年度長期運営資金借入金		337,600
白	上末吉白百合保育園へ転勤職員社保		33,358
	小計		2,415,468
上末吉白百合保育園	3月分給食材料		388,634
	3月分保育材料等		445,614
	本部会計へホームページリース料立替分		116,431
	本部会計へ5園共通経費立替分		205,240
	白百合乳児保育園へ顧問料分担金		345,600
	丸山台保育園へ転勤職員社保・通勤交通費		278,675
	第二白百合乳児保育園へ転勤職員社保・通勤交通費		116,278
	小計		1,896,472
丸山台保育園	3月分給食材料費		669,892
	3月分保育材料等		333,409
	本部会計へホームページリース料立替分		116,431
	本部会計へ5園共通経費立替分		205,240
	本部会計へ住宅借上げ不足分		270
	上末吉白百合保育園へ転勤職員社保・通勤交通費		155,632
	小計		1,480,874
第二白百合乳児保育園	3月分給食材料費		397,128
	3月分保育材料等		597,081
	本部会計へホームページリース料立替分		116,431
	本部会計へ5園共通経費立替分		205,240
	白百合乳児保育園へ顧問料分担金		345,600

様式第6

	丸山台保育園へ転勤職員社保・通勤交通費	74,059
	小 計	1,735,539
西川島保育園	3月分給食材料	746,137
	3月分保育材料等	445,336
	本部会計へホーム・レジリース料立替分	116,431
	本部会計へ5園共通経費立替分	205,240
	白百合乳児保育園へ転勤職員通勤交通費	147,950
	笠原会計事務所顧問料27/10-28/3	194,400
	小 計	1,855,494
一年以内返済予定設備資金借入金		
白百合乳児保育園	県社協・市社協・福祉医療機構	7,482,000
上末吉白百合保育園	県社協・市社協	2,300,000
丸山台保育園	県社協・市社協	960,000
第二白百合乳児保育園	県社協・市社協	2,508,000
西川島保育園	市社協	330,000
	小 計	13,580,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金		
白百合乳児保育園	横浜信用金庫 末吉支店	7,668,200
上末吉白百合保育園	同 上	4,000,800
丸山台保育園	同 上	4,000,800
第二白百合乳児保育園	同 上	6,000,800
西川島保育園	同 上	4,000,800
	小 計	25,671,400
預り金		
本部会計	5園共通経費管理 小口現金・普通預金残高	186,014
白百合乳児保育園	3月賞与社会保険料	161,543
上末吉白百合保育園	同 上	136,405
丸山台保育園	同 上	133,680
第二白百合乳児保育園	同 上	123,311
西川島保育園	同 上	105,920
	小 計	846,873
仮受金		
本部会計	保育士宿舎各拠点負担金精算分	321,571
白百合乳児保育園	へ丸山台保育園の社保・火災保険料	167,711
	小 計	489,282
	流動負債 合 計	49,971,402
II 固定負債		
設備資金借入金		
白百合乳児保育園	神奈川県社会福祉協議会	16,000,000
	横浜市社会福祉協議会	1,890,000
	独立法人福祉医療機構	86,524,000
上末吉白百合保育園	神奈川県社会福祉協議会	2,000,000
	横浜市社会福祉協議会	16,200,000

様式第6

丸山台保育園	神奈川県社会福祉協議会		2,500,000
	横浜市社会福祉協議会		3,220,000
第二白百合乳児保育園	神奈川県社会福祉協議会		0
	横浜市社会福祉協議会		16,000,000
西川島保育園	横浜市社会福祉協議会		1,980,000
	小 計		146,314,000
長期運営資金借入金			
本部会計	横浜信用金庫	末吉支店	29,332,600
白百合乳児保育園	同	上	17,331,800
上末吉白百合保育園	同	上	2,331,800
丸山台保育園	同	上	2,331,800
第二白百合乳児保育園	同	上	2,331,800
西川島保育園	同	上	2,331,800
	小 計		55,991,600
市社協年金共済退職金			
白百合乳児保育園	民間社会福祉事業年金共済掛金累計		11,801,956
上末吉白百合保育園	同	上	15,696,018
丸山台保育園	同	上	17,170,749
第二白百合乳児保育園	同	上	10,219,637
西川島保育園	同	上	9,139,098
	小 計		64,027,458
	固定負債	合 計	266,333,058
	負 債	合 計	316,304,460
差引純資産			495,439,475