

財 産 目 録

平成26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	現金手許有高	180,713
普通預金	本部	10,485,814
	平塚信用金庫 愛甲石田支店	229,890
	平塚信用金庫 厚木支店	1,876,461
	横浜銀行 伊勢原支店	83,057
	横浜銀行 厚木支店	3,740,354
	みどり園	1,562,527
	平塚信用金庫 愛甲石田支店	1,160,790
	横浜銀行 伊勢原支店	1,842,935
	ゆうちょ銀行	25,395,571
	清川ホーム	1,197,060
	横浜銀行 森の里支店	2,741,469
	厚木市農協 清川支所	4,479,494
	ゆうちょう銀行 七沢郵便局	69,117
	伊勢原ふたば	4,042,762
	平塚信用金庫 愛甲石田支店	2,803,963
	平塚信用金庫 愛甲石田支店	6,178,104
	横浜銀行 愛甲石田支店	99,246
	げんき家	224,644
	横浜銀行 伊勢原支店	2,139,005
	つくし	1,020
	平塚信用金庫 愛甲石田支店	1,382,519
	横浜銀行 伊勢原支店	60,000
	つくし相談室	219,465,749
	平塚信用金庫 愛甲石田支店	2,777,643
	ナイス	1,790,651
	平塚信用金庫 愛甲石田支店	283,436
	本厚木ふたば	19,785
	平塚信用金庫 愛甲石田支店	296,313,779
	八千代銀行 厚木支店	
	公益事業	
	横浜銀行 伊勢原支店	
	平塚信用金庫 出資証券 (6口)	
有価証券		
未収金 (未収金補助金含)		
立替金	みどり園 他施設給与 他	
前払金	各施設火災保険料 他	
仮払金	駐車場代 他	
その他の流動資産	図書カード	
	流動資産合計	296,313,779
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	神奈川県伊勢原市粟窪605-1他3施設計	736,610,703
土地	神奈川県伊勢原市粟窪605-1他17筆計	349,135,229
特定預金	平塚信用金庫 愛甲石田支店	6,000,000
	基本財産合計	1,091,745,932
(2) その他の固定資産		
建物	みどり園プレハブ倉庫 他	5,763,609
構築物	みどり園フェンス 他	47,516,676
機械及び装置	発電機 他	4,358,783
車両運搬具	みどり園マイクロバス 他	15,498,743
器具及び備品	ピアノ 他	34,752,933
土地	保育園 駐車場	60,000,000
建設仮勘定		91,401,859
ソフトウェア		203,000
権利	電話加入権 他	1,559,869
建設付属設備	非常通報装置 他	86,052,514
修繕費積立預金	平塚信用金庫 愛甲石田支店	5,000,000
備品等購入積立預金	平塚信用金庫 愛甲石田支店	7,140,180
保育所・施設整備積立預金	平塚信用金庫 愛甲石田支店	9,743,077
その他の積立預金	平塚信用金庫 愛甲石田支店他	33,109,909
	その他の固定資産	4,921,842
	福利協会共済退職掛金預け金	62,017,450
	その他の固定資産合計	469,040,444
	固定資産合計	1,560,786,376
	資産合計	1,857,100,155
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	業者支払等	118,734,441
預り金	退職職員社会保険料他	1,076,872
仮受金		2,578,921
	流動負債合計	122,390,234
2、固定負債		
設備資金借入金		333,704,725
退職給与引当金		62,017,450
	固定負債合計	395,722,175
	負債合計	518,112,409
	差引純資産	1,338,987,746