

## 財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金			運転資金	—	—	176,746
普通預金	りそな銀行 支店 普通326103	—	運転資金	—	—	2,059,938
	りそな銀行 支店 普通338686	—	運転資金	—	—	7,770
	滋賀銀行 本店 普通590880	—	運転資金	—	—	1,911,497
	滋賀銀行 本店 普通594917	—	運転資金	—	—	1,735,330
	関西アバン銀行 普通2109420	—	運転資金	—	—	948,916
	りそな銀行 支店 普通380415	—	運転資金	—	—	5,065,787
	りそな銀行 支店 普通380399	—	運転資金	—	—	7,742,406
	りそな銀行 支店 普通	—	運転資金	—	—	433,318
			小計			20,081,708
事業未収金	大津市、大阪市、保護者	—	運営補助金、保護者負担金	—	—	8,589,641
前払金	損保ジャパンほか	—	なぎさ保育園29年度賠償責任保険、東小橋ビル賃料4月分	—	—	957,597
前払費用	損保ジャパン	—	なぎさ保育園火災保険(34年3月16日まで)	—	—	1,141,453
仮払金	キッズファースト保育園	—	歓送迎会費用仮払	—	—	70,000
			流動資産合計			30,840,399
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物(建物付属設備含む)	なぎさ保育園 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 2階建	2015年度	第2種社会福祉事業であるなぎさ保育園に使用している	259,456,935	20,169,672	239,287,263
定期預金	りそな銀行	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			249,287,263
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	なぎさ保育園 園庭遊具ほか2件	—	第2種社会福祉事業であるなぎさ保育園に使用している	12,471,188	1,784,636	10,686,552
器具及び備品	なぎさ保育園クラビノーヴァほか27件	—	第2種社会福祉事業であるなぎさ保育園、キッズファースト保育園に使用している	8,889,703	2,532,772	6,356,931
権利	なぎさ保育園 水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業であるなぎさ保育園に使用している	513,176	68,764	444,412
ソフトウェア	なぎさ保育園栄養管理ソフトほか4件	—	第2種社会福祉事業であるなぎさ保育園、キッズファースト保育園にしようしている	2,029,492	349,798	1,679,694
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会、大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員の退職金支給のための掛金(なぎさ保育園2,441,200円、キッズファースト保育園487,680円)	—	—	2,928,880
差入保証金	東小橋ビル敷金	—	保育園建物賃借のための敷金	—	—	1,500,000
			その他の固定資産合計			23,596,469
			固定資産合計			272,883,732
			資産合計			303,724,131
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分経費	—		—	—	9,243,391
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	4,272,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大洋薬品大阪販売㈱	—		—	—	2,500,000
職員預り金	職員負担分社会保険料、源泉所得税	—		—	—	579,258
賞与引当金	夏季賞与当期対応分	—		—	—	5,303,000
			流動負債合計			21,897,649
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	115,344,000
長期運営資金借入金	大洋薬品大阪販売㈱	—		—	—	30,500,000
退職給付引当金	職員退職に備えた引当金	—		—	—	2,532,640
			固定負債合計			148,376,640
			負債合計			170,274,289
			差引純資産			133,449,842