

財 産 目 録
平成 30 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	38,740,292
現金 手許金	0
普通預金 八十二銀行 今井支店 (本部)3-845	1,931,491
長野信用金庫 川中島支店 (本部)0065648	268,696
当座預金 八十二銀行 今井支店 (施設)2-000-214	31,731,209
定期預金 長野信用金庫 川中島支店 (本部)0007086	196,247
長野信用金庫 川中島支店 (本部)0018831	1,148,607
長野信用金庫 川中島支店 (本部)0071154	2,051,500
長野信用金庫 川中島支店 (本部)0187749	998,648
長野信用金庫 川中島支店 (本部)0213013	413,894
事業未収金	1,201,638
長野市私立保育所保育事業運営費	819,330
園児私的利用料	382,308
前払費用	550,114
東京海上日動火災保険	12,647
東京海上日動火災保険 自動車保険料	25,252
損害保険料(園児、職員)	512,215
流 動 資 産 合 計	40,492,044
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物 園舎(保育室他) 1棟 昭和57年2月	22,192,833
構造 鉄骨造鉄板2階建	
床面積 1階 528.0㎡ 2階 556.33㎡	
建設総額 74,250,000円(内 補助金 0円)	
基 本 財 産 合 計	22,192,833
(2)その他の固定資産	
建物 別紙「固定資産管理台帳」とおり	2
構築物 同 上	101,042
車輛運搬具 同 上	1
器具及び備品 同 上	3,896,455
ソフトウェア 同 上	643,868
退職給付引当資産	11,130,965
人件費積立資産 八十二銀行 今井支店 定期預金 3-000-090-484	14,000,000
修繕費積立資産 八十二銀行 今井支店 定期預金 3-000-090-484	2,000,000
備品等購入積立資産 八十二銀行 今井支店 定期預金 3-000-090-484	8,000,000
保育所施設設備整備積立資産 八十二銀行 今井支店 定期預金 3-000-090-484	65,000,000
その他の固定資産合計	104,772,333
固 定 資 産 合 計	126,965,166
資 産 合 計	167,457,210
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3,302,537
給食費(篠ノ井中央販売所他)	983,529
保育材料費(ひかりのくに)	341,421
賃借料(ダスキン)	10,800
業務委託費(山岸税務会計事務所)	54,000
燃料費(丸三商会他)	216,672
福利厚生費(北信臨床)	9,828
通信費(JANIS)	1,296
保険衛生費(信防エディックス)	16,436
車両費(川中島石油)	15,101
消耗器具備品費(高見澤)	10,800
水道光熱費(須崎商店)	38,920
雑費(自治会費)	14,000
退職給付費用(長野県社会福祉協議会)	157,386
法定福利費(日本年金機構)	1,362,348
土地賃借料(渡辺)	70,000
その他の未払金	1,000,000
コンサルタント業務費用(㈱アーキプラン)	1,000,000
職員預り金	3,193,755
健康保険・厚生年金保険料	2,781,223
源泉所得税	304,476
退職金共済	108,056
流 動 負 債 合 計	7,496,292
2 固定負債	
退職給付引当金	11,130,965
固 定 負 債 合 計	11,130,965
負 債 合 計	18,627,257
差 引 純 資 産	148,829,953