

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	42,364,076
現金	99,778
普通預金 このみや保育園 【足利銀行 口座番号2870145】	12,615,942
普通預金 このみや保育園 【常陽銀行 口座番号1213800】	10,435
普通預金 みずはし保育園 【足利銀行 口座番号3181352】	19,515,527
普通預金 法人本部 【足利銀行 口座番号2870132】	122,394
定期預金	10,000,000
未収金	2,912,351
流動資産合計	45,276,427
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 栃木県真岡市久下田西一丁目1番地	95,402,711
木造アルミニウム板葺平屋建	
このみや保育園園舎1棟 (795.78㎡)	
建物 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼2241番1	213,090,288
木造合金メッキ鋼板ぶき地下1階付平屋建	
みずはし保育園園舎1棟	
(1階800.02㎡ 地下1階30.33㎡)	
基本財産合計	308,492,999
(2) その他の固定資産	
建物	140,000
構築物	36,618,151
車輛運搬具	191,277
器具及び備品	6,575,386
建設仮勘定	0
保育所繰越積立預金	37,000,000
(人件費積立預金)	9,000,000
【足利銀行 口座番号2884812、3181352】	
(修繕費積立預金)	22,000,000
【足利銀行 口座番号2884812、3181352】	
(備品等購入積立預金【足利銀行 口座番号2884812】)	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	108,000,000
その他の固定資産	7,822,746
その他の固定資産合計	196,347,560
固定資産合計	504,840,559
資産合計	550,116,986
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	7,340,648
預り金	1,344,642
流動負債合計	8,685,290
2. 固定負債	
設備資金借入金	62,914,000
退職給与引当金	7,822,746
固定負債合計	70,736,746
負債合計	79,422,036
差引純資産	470,694,950