

財産目録

平成27年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内容	金額 (円)
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	96,191
普通預金	3,495,912
千葉銀行 銚子支店 普通 No.1238675 (本部)	90,609 円
銚子商工信用組合 清水支店 普通 No.1463586 (本部)	20,208 円
銚子商工信用組合 本店 普通 No.1413721 (本部)	92,379 円
銚子商工信用組合 本店 普通 No.0079188 (銚子中央保育園)	2,931,002 円
千葉銀行 銚子支店 普通 No.1144174 (銚子中央保育園)	358,500 円
千葉銀行 銚子支店 普通 No.1144175 (銚子中央保育園)	136,049 円
銚子商工信用組合 本店 普通 No.1598484 (銚子中央保育園)	9,000,000 円
銚子商工信用組合 本店 普通 No.1598484 (銚子中央保育園)利息	0 円
銚子商工信用組合 本店 普通 No.1598490 (銚子中央保育園)	9,235,805 円
銚子商工信用組合 本店 普通 No.1598490 (銚子中央保育園)利息	3,214 円
銚子商工信用組合 本店 普通 No.1118995 (銚子中央保育園)	0 円
銚子商工信用組合 本店 普通 No.1598478 (銚子中央保育園)	0 円
人件費積立預金へ振替 (銚子中央保育園)	-9,000,000 円
保育所施設設備整備積立預金へ振替 (銚子中央保育園)	-9,371,854 円
事業未収金	5,882,000
銚子市 地域子育て支援事業(一時預り保育)補助金	2,840,000 円
私立保育所職員処遇改善事業補助金	721,000 円
放課後児童クラブ運営費補助金	2,108,000 円
私立保育所児童処遇改善事業補助金	213,000 円
前払金	78,500
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	38,600 円
(株)アドム(わんぱくランチ年間保守料)	39,900 円
流動資産合計	<u>9,552,603</u>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	92,026,807
園舎 銚子市台町2197番地	
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 432.6㎡	18,854,786 円
園舎 銚子市台町2197番地	
園舎耐震補強改修工事	49,366,231 円
地域子育て支援センター 銚子市台町2197番地	
木造スレート葺平屋建 182.15㎡	23,805,790 円
土地	0 円
定期預金 銚子商工信用組合清水支店 NO. 1463586173	5,000,000 円
基本財産合計	<u>97,026,807</u>
(2) その他の固定資産	
建物	91,643
物置 銚子市台町2197番地	40,950 円
三輪車物置 銚子市台町2197番地	50,693 円
建物付属設備	1,851,774
幼児用小便器改修工事	567,875 円
グリーストラップ設置工事	626,292 円
ネット支柱アングル工事	657,607 円

構築物		867,512
小象滑り台	1 円	
木製総合遊具	1 円	
雲梯	1 円	
ブランコ	1 円	
ユニットプール	378,809 円	
ジャングルジム	1 円	
トレイン	1 円	
遊具ネット	23,346 円	
洗い場	104,514 円	
フェンス	7,482 円	
フェンス	151,752 円	
ワンタッチシャワー・プール	126,239 円	
ひまわり支援センター看板	75,364 円	
機械及び装置		604,482
回転釜	1 円	
湯沸し器	1 円	
戸棚付き調理台	1 円	
2層タンクS2E-1560	1 円	
2層タンクS2-1560	1 円	
食器消毒保管庫	258,500 円	
ガスレンジ	214,782 円	
フライヤー	131,195 円	
車輛運搬具		1
三菱ふそうバス	1 円	
器具及び備品		680,324
園庭灯	1 円	
プール浄化装置	1 円	
NTT電話機一式	1 円	
ピアノ	1 円	
ナツティ3連ロッカー	1 円	
東芝パソコンdynabook(センター用)	1 円	
ワイヤレスアンブ	73,899 円	
ワンタッチプール・プチ	7,125 円	
ナツティ4連ロッカー引出付き	80,268 円	
テレビ	519,026 円	
建設仮勘定		1,743,800
ヤマダ電気	86,000 円	
中央商事	264,600 円	
東和建设(株)	1,393,200 円	
人件費積立預金(普通預金)		9,000,000
銚子商工信用組合 本店 NO. 1598484	9,000,000 円	
保育所施設設備整備積立預金(普通預金)		9,371,854
銚子商工信用組合 本店 NO. 1598490	9,235,805 円	
千葉銀行銚子支店 NO. 1144174	136,049 円	
その他の固定資産合計		24,211,390
固定資産合計		121,238,197
資産合計		130,790,800

II. 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		0
石橋 澄子	0 円	
事業未払金		1,993,133
古谷牛乳(株)直営販売所	26,762 円	
田杭商店(株)	2,721 円	
(有)桶谷商店	11,793 円	
大成畜産(株)	94,015 円	
長谷川米店	8,730 円	
宮崎食品販売(株)	59,244 円	
千葉中央ヤクルト販売(株)	31,644 円	
(株)岡島商店	8,510 円	
丸徳商事(株)	22,588 円	
長谷川商店	27,430 円	
(有)明治乳業	14,158 円	
(株)全日警	27,000 円	
根本商店(有)	111,304 円	
(有)郷久兵衛商店	6,480 円	
ミツウロコ	55,090 円	
東京電力(株)	166,587 円	
千葉社会保険事務局佐原事務所	569,911 円	
税理士法人 サンキョウ	272,160 円	
(株)大衆日報社	1,800 円	
鈴木青果店	161,407 円	
(有)山口治作商店	8,160 円	
(株)澤田自動車整備工場	180,377 円	
(株)江東微生物研究所	5,184 円	
セキ駅前薬局	10,300 円	
(株)よろずや石油	21,103 円	
(株)ジャクエツ	2,600 円	
(株)有隣堂	10,656 円	
(株)ネットオフィス	54,162 円	
NTT	21,257 円	
職員預り金		564,440
千葉社会保険事務局佐原事務所	564,440 円	
流動負債合計		<u>2,557,573</u>
2. 固定負債		
設備資金借入金		18,850,000
社会福祉法人千葉県社会福祉協議会	5,250,000 円	
独立行政法人福祉医療機構	13,600,000 円	
固定負債合計		<u>18,850,000</u>
負債合計		<u>21,407,573</u>
差引純資産		<u>109,383,227</u>