

# 財産目録

平成28年3月31日現在

第6号様式

| 資産・負債の内容                              |              | 金額 (円)            |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>I. 資産の部</b>                        |              |                   |
| <b>1. 流動資産</b>                        |              |                   |
| 現金                                    |              | 17,631            |
| 普通預金                                  |              | 12,807,923        |
| 千葉銀行 銚子支店 普通 No.1238675 (本部)          | 90,625 円     |                   |
| 銚子商工信用組合 清水支店 普通 No.1463586 (本部)      | 21,462 円     |                   |
| 銚子商工信用組合 本店 普通 No.1413721 (本部)        | 55,836 円     |                   |
| 銚子商工信用組合 本店 普通 No.0079188 (銚子中央保育園)   | 12,282,869 円 |                   |
| 千葉銀行 銚子支店 普通 No.1144174 (銚子中央保育園)     | 352,113 円    |                   |
| 銚子商工信用組合 本店 普通 No.1598484 (銚子中央保育園)   | 8,000,000 円  |                   |
| 銚子商工信用組合 本店 普通 No.1598484 (銚子中央保育園)利息 | 51 円         |                   |
| 銚子商工信用組合 本店 普通 No.1598490 (銚子中央保育園)   | 7,846,670 円  |                   |
| 銚子商工信用組合 本店 普通 No.1598490 (銚子中央保育園)利息 | 4,967 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)                  | -8,000,000 円 |                   |
| 保育所施設設備整備積立預金へ振替 (銚子中央保育園)            | -7,846,670 円 |                   |
| 事業未収金                                 |              | 10,302,230        |
| 銚子市 地域子育て支援事業(一時預り保育)補助金              | 4,100,000 円  |                   |
| 私立保育所児童処遇改善事業補助金                      | 207,000 円    |                   |
| 子ども子育て支援教育・保育給付費(公定価格改定分)             | 1,012,230 円  |                   |
| 放課後児童クラブ運営費補助金                        | 2,333,500 円  |                   |
| 放課後児童クラブ運営費補助金(双葉分)                   | 4,649,500 円  |                   |
| 人件費積立預金へ振替                            | -2,000,000 円 |                   |
| 前払金                                   |              | 377,221           |
| あいおいニッセイ同和損害保険(株)                     | 337,369 円    |                   |
| (株)アドム(わんぱくランチ年間保守料)                  | 39,852 円     |                   |
| 流動資産合計                                |              | <u>23,505,005</u> |
| <b>2. 固定資産</b>                        |              |                   |
| <b>(1) 基本財産</b>                       |              |                   |
| 建物                                    |              | 87,492,587        |
| 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㎡                | 17,554,912 円 |                   |
| 園舎 銚子市台町2197番地                        |              |                   |
| 園舎耐震補強改修工事                            | 48,266,055 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㎡                    | 21,671,620 円 |                   |
| 土地                                    | 0 円          | 0                 |
| 定期預金 銚子商工信用組合清水支店 NO. 1463586173      | 5,000,000 円  | 5,000,000         |
| 基本財産合計                                |              | <u>92,492,587</u> |

## (2)その他の固定資産

## 建物

47,250

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 物置 銚子市台町2197番地    | 12,600 円 |
| 三輪車物置 銚子市台町2197番地 | 34,650 円 |

## 建物付属設備

3,191,267

|              |           |
|--------------|-----------|
| 幼児用小便器改修工事   | 523,655 円 |
| グリーストラップ設置工事 | 582,876 円 |
| ネット支柱アングル工事  | 612,021 円 |
| 双葉分 改修工事     | 797,040 円 |
| 双葉分 誘導等及び看板  | 444,150 円 |
| 双葉分 防火装置一式   | 231,525 円 |

## 構築物

1,682,211

|               |           |
|---------------|-----------|
| 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       | 339,335 円 |
| ジャングルジム       | 1 円       |
| トレイン          | 1 円       |
| 遊具ネット         | 14,864 円  |
| 洗い場           | 83,962 円  |
| フェンス          | 1 円       |
| フェンス          | 102,402 円 |
| ワンタッチシャワー・プール | 112,772 円 |
| ひまわり支援センター看板  | 64,969 円  |
| 支援センター入り口門戸   | 963,900 円 |

## 機械及び装置

478,181

|               |           |
|---------------|-----------|
| 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       | 176,298 円 |
| ガスレンジ         | 114,473 円 |
| フライヤー         | 187,405 円 |

## 車輛運搬具

1

|         |     |
|---------|-----|
| 三菱ふそうバス | 1 円 |
|---------|-----|

## 器具及び備品

2,918,449

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 園庭灯                   | 1 円         |
| プール浄化装置               | 1 円         |
| NTT電話機一式              | 1 円         |
| ナッティ3連ロッカー            | 1 円         |
| 東芝パソコンdynabook(センター用) | 1 円         |
| ワイヤレスアンプ              | 59,409 円    |
| ワンタッチプール・プチ           | 1 円         |
| ナッティ4連ロッカー引出付き        | 59,006 円    |
| テレビ                   | 414,972 円   |
| 双葉分 テレビ               | 71,638 円    |
| 双葉分 空調工事              | 1,191,262 円 |
| ピアノ                   | 104,400 円   |
| ピアノ                   | 148,867 円   |

|                         |             |                           |
|-------------------------|-------------|---------------------------|
| 防犯カメラ                   | 734,830 円   |                           |
| 双葉分 テレビ                 | 134,059 円   |                           |
| 人件費積立預金(普通預金)           |             | 10,000,000                |
| 銚子商工信用組合 本店 NO. 1598484 | 8,000,000 円 |                           |
| 事業未収金より積立額              | 2,000,000 円 |                           |
| 保育所施設設備整備積立預金(普通預金)     |             | 7,846,670                 |
| 銚子商工信用組合 本店 NO. 1598490 | 7,846,670 円 |                           |
| その他の固定資産合計              |             | <u>26,164,029</u>         |
| 固定資産合計                  |             | <u><u>118,656,616</u></u> |
| 資産合計                    |             | <u><u>142,161,621</u></u> |
| 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                   |             | 7,082,424                 |
| 古谷牛乳(株)直営販売所            | 40,453 円    |                           |
| 田杭商店(株)                 | 3,807 円     |                           |
| (有)桶谷商店                 | 13,465 円    |                           |
| 大成畜産(株)                 | 81,222 円    |                           |
| 長谷川米店                   | 430 円       |                           |
| 宮崎食品販売(株)               | 57,694 円    |                           |
| 千葉中央ヤクルト販売(株)           | 19,548 円    |                           |
| (株)岡島商店                 | 12,463 円    |                           |
| 丸徳商事(株)                 | 20,201 円    |                           |
| 長谷川商店                   | 24,494 円    |                           |
| (株)全日警                  | 27,000 円    |                           |
| 根本商店(有)                 | 71,031 円    |                           |
| (有)郷久兵衛商店               | 3,080 円     |                           |
| ミツウロコ                   | 44,869 円    |                           |
| 東京電力(株)                 | 148,152 円   |                           |
| 千葉社会保険事務局佐原事務所          | 584,370 円   |                           |
| 税理士法人 サンキョウ             | 542,160 円   |                           |
| (株)大衆日報社                | 1,800 円     |                           |
| 鈴木青果店                   | 133,098 円   |                           |
| (有)山口治作商店               | 8,400 円     |                           |
| (株)澤田自動車整備工場            | 168,107 円   |                           |
| (株)江東微生物研究所             | 2,592 円     |                           |
| (株)よろずや石油               | 13,695 円    |                           |
| (株)ジャクエツ                | 275,950 円   |                           |
| (株)有隣堂                  | 22,243 円    |                           |
| NTT                     | 33,786 円    |                           |
| 上野製作所                   | 27,000 円    |                           |
| チャイルド社                  | 809,140 円   |                           |
| フレーベル館                  | 5,880 円     |                           |
| 黒沢楽器                    | 5,616 円     |                           |
| 藤崎たみ店                   | 93,600 円    |                           |
| 宮内板金塗装                  | 237,600 円   |                           |
| 宮内建築                    | 109,305 円   |                           |

|                  |              |                    |
|------------------|--------------|--------------------|
| 東和建设㈱            | 1,717,200 円  |                    |
| ゼビオ              | 442,973 円    |                    |
| 銚子市役所            | 1,280,000 円  |                    |
| 職員預り金            |              | 567,003            |
| 千葉社会保険事務局佐原事務所   | 567,003 円    |                    |
| 流動負債合計           |              | <u>7,649,427</u>   |
| 2. 固定負債          |              |                    |
| 設備資金借入金          |              | 17,140,000         |
| 社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 | 4,500,000 円  |                    |
| 独立行政法人福祉医療機構     | 12,640,000 円 |                    |
| 固定負債合計           |              | <u>17,140,000</u>  |
| 負債合計             |              | <u>24,789,427</u>  |
| 差引純資産            |              | <u>117,372,194</u> |