

## 財産目録

平成 27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	(本部)	25,837,218
	(施設)	38
普通預金	常陽銀行 神栖支店 (本部)	174,477
	常陽銀行 神栖支店 (施設)	139,071
		25,523,632
その他流動資産		
事業未収金	神栖市	37,850
	利用者	24,000
		13,850
流動資産合計		25,875,068
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		
	神栖市深芝字上の畑2503番地他	
	鉄骨造3階建 深芝保育園園舎	574.83㎡
	木造平屋建 深芝保育園園舎	99.15㎡
		75,694,975
		8,274,010
土地	神栖市深芝字上の畑2503番地他	19,581,400
基本財産合計		103,550,385
(2) その他の固定資産		
建物	固定資産管理台帳参照	303,570
構築物	固定資産管理台帳参照	1,590,961
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	1,158,546
権利	固定資産管理台帳参照	20,000
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会 退職掛け金	7,112,160
保育所施設整備積立資産	常陽銀行 神栖支店	2,000,500
その他の固定資産合計		12,185,737
固定資産合計		115,736,122
資産合計		141,611,190
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	事業未払金明細表参照	2,229,699
職員預り金	職員預り金明細表参照	1,446,753
流動負債合計		3,676,452
2 固定負債		
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会 退職掛け金	7,112,160
固定負債合計		7,112,160
負債合計		10,788,612
差引純資産		130,822,578