

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						16,137,128
現金	神奈川県小田原市板橋5-4-4番地	—	支払資金	—	—	72,233
普通預金	神奈川県小田原市板橋5-4-4番地	—	支払資金	—	—	14,810,343
当座預金	神奈川県小田原市板橋5-4-4番地	—	支払資金	—	—	1,254,552
事業未収金	神奈川県小田原市板橋5-4-4番地	—	委託費	—	—	332,810
未収金	神奈川県小田原市板橋5-4-4番地	—	職員退職共済	—	—	69,400
未収補助金	神奈川県小田原市板橋5-4-4番地	—	運営費補助金	—	—	1,617,901
流動資産合計						18,157,239
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神奈川県小田原市板橋秋葉谷津550番1 234.71㎡ 小田原市板橋秋葉谷津549番 297.52㎡ 小田原市板橋秋葉谷津549番2 57.81㎡	1991	クレヨンの森保育園敷地	138,370,000	0	138,370,000
建物	神奈川県小田原市秋葉谷津550番1、542番、543番2 549番、549番2	1991	園舎	191,671,900	132,305,969	59,365,931
基本財産合計						197,735,931
(2) その他の固定資産						
構築物	神奈川県小田原市板橋5-4-4番地	1996	水銀灯他	2,476,198	1,993,543	482,655
器具及び備品	神奈川県小田原市板橋5-4-4番地	1976	クレヨンの森保育園備品	11,031,656	10,436,601	595,055
投資有価証券	神奈川県小田原市板橋5-4-4番地	2012		—	—	100,000
退職給付引当資産	神奈川県小田原市板橋5-4-4番地	—		—	—	10,885,700
その他の固定資産合計						12,063,410
固定資産合計						209,799,341
資産合計						227,956,580
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	780,131
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	362,000
職員預り金						
社会保険料		—		—	—	725,171
所得税		—		—	—	1,004,082
住民税		—		—	—	9,800
流動負債合計			小計			1,739,053
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	10,885,700
固定負債合計						10,885,700
負債合計						13,766,884
差引純資産						214,189,696