

# 財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	27,572,153
普通預金（あゆみ幼稚園）三井住友／西神中央	939,606
普通預金（糺台あゆみクラブ）三井住友／西神中央	20,035,209
普通預金（愛児会）三井住友／西神中央	6,595,128
普通預金（愛児会）三井住友信託／明石	2,210
未収金 神戸市補助金他	26,839,890
前払金 セコム他	304,625
仮払金	10,000
流動資産合計	54,726,668
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	101,007,088
基本財産特定預金 三井住友信託／明石	1,000,000
基本財産合計	102,007,088
(2) その他の固定資産	
建物	209,420
構築物	11,460,087
車輛運搬具	1,274,362
器具及び備品	4,197,470
保育所繰越積立預金	
人件費積立預金	20,600,000
修繕費積立預金	24,300,000
備品等購入積立預金	10,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	122,300,000
その他の固定資産	5,434,523
退職共済預け金	5,093,464
その他の固定資産（ソフトウェア他）	341,059
その他の固定資産合計	199,775,862
固定資産合計	301,782,950
資産合計	356,509,618
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金 給食費他	11,488,531
預り金 社会保険料他	2,324,171
仮受金	75,000
流動負債合計	13,887,702
2. 固定負債	
設備資金借入金 三井住友銀行	760,000
退職給与引当金 神戸市社協	8,648,270
固定負債合計	9,408,270
負債合計	23,295,972
<b>差引純資産</b>	<b>333,213,646</b>