

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
普通預金（あゆみ幼稚園）三井住友／西神中央	8,780,459
普通預金（糀台あゆみクラブ）三井住友／西神中央	7,876,092
普通預金（愛児会）三井住友／西神中央	5,895,355
普通預金（愛児会）三井住友信託／明石	3,002
普通預金（特別会計）三井住友／西神中央	23,561,234
定期預金（糀台あゆみクラブ）三井住友／西神中央	15,000,000
未収金 神戸市補助金他	21,987,764
前払金 セコム、AIU保険他	763,767
仮払金 園舎建築代金中間払い等	206,914,463
流動資産合計	290,782,136
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 園舎	95,993,486
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	96,993,486
(2) その他の固定資産	
建物	183,296
構築物	10,314,421
車輛運搬具	871,935
器具及び備品	2,935,462
保育所繰越積立預金	
修繕費積立預金 三井住友／西神中央	24,300,000
備品等購入積立預金 三井住友／西神中央	10,000,000
保育所施設・設備整備積立預金 三井住友／西神中央	12,000,000
その他の固定資産	
退職共済預け金	6,398,284
その他の固定資産（ソフトウェア）	205,059
その他の固定資産合計	67,208,457
固定資産合計	164,201,943
資産合計	454,984,079
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 積立預金及び市社協退職共済他	13,807,883
預り金 社会保険料他	2,241,766
流動負債合計	16,049,649
2. 固定負債	
設備資金借入金 三井住友／西神中央	100,000,000
退職給与引当金	10,218,166
固定負債合計	110,218,166
負債合計	126,267,815
差引純資産	328,716,264