

--	--	--	--

財 産 目 録

平成 22 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	27,610,114
普通預金 三井住友銀行西神中央支店	27,610,114
未収金 神戸市、宝塚市ほか	16,300,586
前払金 セコム	291,525
仮払金 日本文化センター	9,780
流動資産合計	44,212,005
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 園舎	111,034,292
基本財産特定預金 住友信託銀行	1,000,000
基本財産合計	112,034,292
(2) その他の固定資産	
建物	291,683
構築物	826,000
車輛運搬具	2,079,216
器具及び備品	7,671,106
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	30,300,000
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	56,300,000
その他の固定資産	
退職共済預け金	4,535,932
その他の固定資産（ソフトウェア）	662,673
その他の固定資産合計	133,266,610
固定資産合計	245,300,902
資産合計	289,512,907
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 社会保険料ほか	1,704,429
預り金	
健康保険料	245,247
厚生年金保険料	395,740
所得税	-126,094
住民税	0
市社協共済掛金	291,870
流動負債合計	2,511,192
2. 固定負債	
設備資金借入金 三井住友銀行	2,300,000
退職給与引当金	7,794,211
固定負債合計	10,094,211
負債合計	12,605,403
差引純資産	276,907,504