

財 産 目 録

平成 23 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	39,015,307
普通預金（あゆみ幼稚園）三井住友／西神中央	9,946,565
普通預金（あゆみクラブ）三井住友／西神中央	22,663,889
普通預金（愛児会）三井住友／西神中央	6,404,853
未収金 神戸市補助金他	15,471,858
前払金 セコム他	348,225
流動資産合計	54,835,390
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	106,020,690
基本財産特定預金 住友信託／明石	1,000,000
基本財産合計	107,020,690
(2) その他の固定資産	
建物	237,393
構築物	3,691,252
車両運搬具	1,676,789
器具及び備品	5,865,700
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	106,300,000
その他の固定資産	4,762,767
退職共済預け金	4,285,708
その他の固定資産（ソフトウェア他）	477,059
その他の固定資産合計	183,433,901
固定資産合計	290,454,591
資産合計	345,289,981
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 積立金他	10,637,812
預り金 社会保険料他	957,191
流動負債合計	11,595,003
2. 固定負債	
設備資金借入金 三井住友銀行	1,530,000
退職給与引当金 神戸市社協	7,678,813
固定負債合計	9,208,813
負債合計	20,803,816
差引純資産	324,486,165