

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	数 量	金 額	備 考
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産		32,694,799	
現金・預金			
現金		137,697	
現金手許有高3園計		26,855	
小口現金手許有高3園計		110,842	
普通預金		22,005,614	
北都銀行山王支店6156067		21,552,958	
秋田銀行大町支店1001818		420,055	
北都銀行山王支店6163779		13,750	
北都銀行山王支店6163761		18,851	
未 収 金		10,085,643	
未収金明細表参照			
秋田市こども育成課		42,170	運営費3月分途中入所分
秋田市こども育成課		9,590,300	延長保育、一時預かり、障害児保育補助
利用者自己負担分		95,400	3園58件
秋田市民間保育所協議会		267,799	保育児童受入拡大受託業務3月分
その他2件		89,974	
貯 蔵 品		329,690	すこやか保育園
消毒薬、粉ミルク、他			
"		74,339	こぐま保育園
"		61,816	こども保育園
流 動 資 産 合 計		32,694,799	
2 固 定 資 産		182,515,726	
(1) 基 本 財 産			
基本財産・建物		71,561,426	固定資産管理台帳参照
基本財産・土地		15,314,725	秋田市中通5丁目、宅地321.2㎡
基本財産・建物附属設備		37,397,955	秋田市中通5-10-14
建物附属		37,105,147	固定資産管理台帳参照
構築物		292,808	同
基本財産合計		124,274,106	
(2) その他の固定資産			
建 物		12,226,968	固定資産管理台帳参照
建 物 附 属 設 備		10,746,187	固定資産管理台帳参照
器 具 及 び 備 品		4,097,761	固定資産管理台帳参照
人 件 費 積 立 預 金		5,230,000	北都銀行山王支店定期預金3口
修 繕 積 立 預 金		6,120,000	北都銀行山王支店定期預金3口
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金		19,500,000	北都銀行山王支店定期預金3口
出 資 金		3,600	秋田県火災共済協同組合18口
長 期 前 払 費 用		317,104	秋田県火災共済(協)3園火災保
その他の固定資産合計		58,241,620	
固 定 資 産 合 計		182,515,726	

(単位：円)

科 目	数 量	金 額	備 考
資 産 の 部 合 計		215,210,525	
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金 未払金明細表参照		7,239,730	
流 動 負 債 合 計		7,239,730	
負 債 の 部 合 計		7,239,730	
差 引 純 資 産		207,970,795	