

財 産 目 録

平成 27 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		39,017,406	
現金・預金			
現金		59,648	
現金手許有高3園計		5,000	
小口現金手許有高3園計		54,648	
普通預金		26,906,579	
北都銀行山王支店6156067		26,381,487	
秋田銀行大町支店1001818		420,142	
北都銀行山王支店6163779		84,950	
北都銀行山王支店6163761		20,000	
事業未収金		535,020	
秋田市子ども育成課		450,720	運営費3月分途中及び差額3園計
利用者		84,300	延長保育及び主食費3園計
未収金	鈴木さとみ社会保険料 外2件	72,018	
未収補助金		11,050,320	
秋田市子ども育成課		7,857,500	延長保育促進事業費3園計
秋田市子ども育成課		2,209,500	一時預かり事業費3園計
秋田市子ども育成課		747,000	保育士等処遇改善臨時特例事業費3園計
秋田市子ども育成課		231,320	障がい児保育事業費
秋田市子ども育成課		5,000	在宅子育てサポート事業費
貯蔵品	粉ミルク、消毒薬、他3園計	393,821	
流動資産合計		39,017,406	
2 固定資産		189,967,822	
(1) 基本財産			
基本財産・土地	秋田市中通5丁目、宅地321.2㎡	15,314,725	
基本財産・建物	建物・付属設備他、明細書参照	104,271,346	
基本財産合計		119,586,071	
(2) その他の固定資産			
建物	建物・付属設備、明細書参照	21,393,405	
器具及び備品	38点、明細書参照	5,291,731	
人件費積立資産	北都銀行山王支店定期預金3口	9,830,000	
保育所施設・設備整備積立資産	北都銀行山王支店定期預金3口	33,660,000	
長期前払費用	秋田県火災共済(協)火災保険料	201,815	
出資金	秋田県火災共済(協)24口	4,800	
その他の固定資産合計		70,381,751	
固定資産合計		189,967,822	
資産の部合計		228,985,228	
II 負債の部			
1 流動負債			

(単位：円)

科	目	数量	金額	備考
事業未払金	給料外諸費用33件		9,261,430	
流動負債合計			9,261,430	
負債の部合計			9,261,430	
差引純資産			219,723,798	