

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 山手台保育所

I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		53,592,439
現金		60,413
普通預金	みなと銀行岩岡支店	1,777,322
	みなと銀行岩岡支店	48,021,868
	三井住友銀行大久保支店	1,224
	三井住友銀行大久保支店	10,186
	みずほ銀行明石支店	3,752
	三菱東京UFJ銀行明石支店	11,263
	播州信用金庫西明石支店	7,977
	三井住友信託銀行明石支店	13,916
	日新信用金庫 大久保支店	14,138
	明石山手台郵便局	6,300
当座預金	みなと銀行岩岡支店	152,039
定期預金	みなと銀行岩岡支店	3,512,041
未収金	明石市 廃油回収代	19
未収補助金	明石市 延長保育事業	1,354,000
	分園推進事業	2,700,000
前払金	車両運搬具リサイクル預託金	7,410
仮払金	明共済過払い分	8,064
	流動資産合計	57,661,932
2.固定資産		
①基本財産		
土地	明石市大久保町山手台3丁目5番地	39,003,000
建物	明石市大久保町山手台3丁目5番地	33,442,114
	基本財産合計	72,445,114
②その他の固定資産		
建物	倉庫	1,214,955
建物付属設備	床暖房工事	2,798,318
構築物	フェンス・擁壁	5,985,972
車両運搬具	クリッパーV	336,558
器具及び備品	給食室備品・遊具ほか	9,035,079
人件費積立預金	定期預金	21,179,337
修繕積立預金	定期預金	46,248,926
備品購入積立預金	定期預金	10,500,000
設備整備積立預金	定期預金	68,602,513
	その他の固定資産合計	165,901,658
	固定資産合計	238,346,772
	資産合計	296,008,704
II 負債の部		
1.流動負債		
事業未払金	業者支払・社会保険料 3月分	2,688,524
その他の未払金	積立金未設定分	31,000,000
	所得税・住民税振替分	232,340
預り金	報酬 源泉所得税	5,921
賞与引当金	夏期賞与分	2,104,000
	流動負債合計	36,030,785
2.固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	36,030,785
	差引純資産	259,977,919