

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	29,262,097
現金	114,334
普通預金	20,576,572
普通預金 住友1	648,813
普通預金 住友2	16,735,974
普通預金 尼信	2,478,673
普通預金 三菱東京UFJ	713,112
定期預金	8,571,191
未収補助金	4,770,638
事業未収金	2,114,000
前払金	156,249
流動資産合計	36,302,984
2. 固定資産	
(1)基本財産	
建物 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 延べ420㎡	64,312,154
土地 西宮市石在町112-2 319.91㎡	58,026,300
基本財産合計	122,338,454
(2)その他の固定資産	
建物附属設備	9,455,773
車輛運搬具	215,661
構築物	1,566,753
器具及び備品	717,211
権利	168,864
ソフトウェア	1
保育所繰越積立資産	50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000
その他の固定資産合計	182,124,263
固定資産合計	304,462,717
資産合計	340,765,701
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	2,528,815
1年以内返済予定設備資金借入金	750,000
預り金	212,715
前受金	1,000
流動負債合計	3,492,530
2. 固定負債	
設備資金借入金	3,750,000
固定負債合計	3,750,000
負債合計	7,242,530
差引純資産	333,523,171