

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			39,188,388
現 金	本部経理区分	現金手許有高	0
	こひつじ保育園	現金手許有高	351,731
普通預金	本部経理区分	㈱八千代銀行 町田支店(NO.013664-3)	1,483,234
	こひつじ保育園	㈱八千代銀行 町田支店(NO.020637-1)	26,643,793
		㈱三井住友銀行 町田支店(NO.7511122)	6,179,317
		㈱東京三菱UFJ銀行 町田支店(NO.2426971)	2,257,643
		㈱八千代銀行 町田支店(NO.150312-9)	8,995
当座預金	こひつじ保育園	㈱八千代銀行 町田支店(NO.102989-2)	1,123,487
通常貯金	こひつじ保育園	原町田郵便局 (NO.10030-73640081)	741,240
通常貯金	こひつじ保育園	原町田郵便局 (NO.10070-57738231)	398,948
定期預金			
未収金	本部経理区分	別紙内訳書参照	123,366
	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	10,151,924
前払金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	664,490
流動資産合計	本部経理区分		1,606,600
流動資産合計	こひつじ保育園		48,521,568
流動資産合計			50,128,168
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	こひつじ保育園	町田市原町田二丁目53番地3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建(園舎)1棟 1階433.61㎡、2階421.71㎡、3階84.01㎡ 延939.33㎡	188,153,437
土 地	こひつじ保育園	町田市原町田二丁目53番地3 (宅地) 760.61㎡ 町田市原町田二丁目52番地14(宅地) 0.33㎡ 町田市原町田二丁目53番地9 (宅地) 42.58㎡	116,141,097
基本財産特定預金	本部経理区分	㈱八千代銀行 町田支店(NO.383433-6)	1,000,000
基本財産合計			305,294,534
(2) その他の固定資産			
建 物	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	28,198,171
構築物	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	4,299,947
車輛運搬具	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	1
器具及び備品	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	9,948,815
土 地	こひつじ保育園	固定資産管理台帳参照	5,421,397
権 利	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	74,984
保育所繰越積立預金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	50,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	162,000,000
都施設整備費積立預金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	18,000,000
市施設整備費積立預金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	26,100,000
市施設運営調整費積立預金	本部経理区分	別紙内訳書参照	42,741,174
退職共済預け金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	9,188,596
その他の固定資産	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	64,744
その他の固定資産合計	本部経理区分		42,741,174
その他の固定資産合計	こひつじ保育園		313,296,655
その他の固定資産合計			356,037,829
固定資産合計			661,332,363
資産合計			711,460,531

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			
未払金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	8,744,057
預り金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	959,393
流動負債合計	本部経理区分		0
流動負債合計	こひつじ保育園		9,703,450
流動負債合計			9,703,450
2. 固定負債			
設備資金借入金	こひつじ保育園	別紙内訳書参照	0
長期運営資金借入金			
退職給与引当金	こひつじ保育園	退職共済預け金と同額を計上	9,188,596
固定負債合計	本部経理区分		0
固定負債合計	こひつじ保育園		9,188,596
固定負債合計			9,188,596
負債合計			18,892,046
差引純資産			692,568,485

住 所: 東京都町田市原町田2丁目11番5号

法人名: 社会福祉法人 こひつじ会 (施設名: こひつじ保育園)

理事長 豊田明夫 印