

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		191,900,279
小口現金	50,000	
普通預金	191,850,279	
みずほ銀行	26,273,717	
みずほ銀行	37,192,906	
みずほ銀行	35,334,018	
みずほ銀行	36,919,204	
横浜信用金庫	52,571,311	
横浜信用金庫	826,903	
セレサ川崎農業協同組合	870,641	
セレサ川崎農業協同組合	1,569,942	
ゆうちょ銀行	291,637	
事業未収金		541,344
利用者	194,680	
横浜東部労務協会	345,698	
その他	966	
未収補助金		24,686,249
横浜市	15,348,999	
川崎市	7,301,280	
町田市	2,034,380	
その他	1,590	
立替金	職員立替等	288,783
前払金		2,638,485
4月分賃借料	1,744,142	
園児向け傷害保険・施設賠償責任保険	810,343	
その他	84,000	
流 動 資 産 合 計		220,055,140

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			386,243,792
野川南台保育園	川崎市宮前区野川2252-6	18,292,024	
ティンクル上野川保育園	内装工事ほか	27,425,250	
ティンクルくぬぎ坂保育園	川崎市宮前区野川1483-1	131,638,500	
ティンクル瀬谷保育園	横浜市瀬谷4-25-2	208,888,018	
特定預金			1,000,000
三菱東京UFJ銀行	青葉台支店 普通1784342	1,000,000	
基本財産合計			387,243,792
(2) その他の固定資産			
建物			8,679,878
野川南台保育園	給湯器	3,471,035	
ティンクル上野川保育園	エアコン室内機ほか	3,029,132	
ティンクルくぬぎ坂保育園	照明器具工事	2,179,711	
構築物			1,706,051
野川南台保育園	園庭改修工事ほか	273,478	
ティンクル上野川保育園	屋外用壁掛式掲示板	37,710	
ティンクルくぬぎ坂保育園	すべり台ほか	494,945	
ティンクル瀬谷保育園	ポール設置工事ほか	899,918	
器具及び備品			3,384,160
野川南台保育園	エアコン修理代ほか	1,706,582	
ティンクル上野川保育園	ロッカーほか	393,945	
ティンクルくぬぎ坂保育園	デジタル複合機ほか	728,965	
ティンクル瀬谷保育園	デジタル複合機ほか	554,668	
権利			1,256,850
ティンクル瀬谷保育園	水道加入金	1,256,850	
その他積立資産			400,000,000
決算日後積立		75,000,000	
横浜信用金庫	十日市場支店 普通369730	65,000,000	
横浜信用金庫	十日市場支店 普通369748	120,000,000	
横浜信用金庫	十日市場支店 普通369764	75,000,000	
三菱東京UFJ銀行	青葉台支店 普通1784339	65,000,000	
差入保証金	ティンクル上野川保育園		1,907,000
野川南台保育園		175,000	
ティンクル瀬谷保育園		65,000	
ティンクル上野川保育園		1,667,000	
その他の固定資産合計			416,933,939
固定資産合計			804,177,731
資産合計			1,024,232,871

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
I 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			24,209,620
学校法人国際学園	業務委託費、家賃	12,960,000	
社会保険料		4,523,322	
(株)安田物産	給食等	1,794,545	
その他		4,931,753	
その他の未払金	積立預金		75,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金			2,760,000
独立行政法人福祉医療機構		2,760,000	
預り金	源泉所得税（報酬）等		13,383
職員預り金			9,270,090
社会保険料		4,217,196	
源泉所得税		4,304,711	
地方税		604,800	
その他		143,383	
賞与引当金			12,501,000
野川南台保育園		4,460,000	
ティンクル上野川保育園		1,914,000	
ティンクルくぬぎ坂保育園		2,331,000	
ティンクル瀬谷保育園		3,796,000	
流動負債合計			123,754,093
2 固定負債			
設備資金借入金			37,720,000
独立行政法人福祉医療機構		37,720,000	
固定負債合計			37,720,000
負債合計			161,474,093
差引純資産			862,758,778