

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

別紙5
(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	39,392,221
現金	350,097
普通預金	24,988,661
中央労働金庫	3,668,719
三菱東京UFJ銀行	114,755
りそな銀行	5,069,205
横浜銀行	11,909,280
城南信用金庫	787,860
ゆうちょ銀行	3,438,842
当座預金	303,463
ゆうちょ銀行	303,463
定期預金	11,000,000
中央労働金庫	4,000,000
横浜銀行	4,000,000
城南信用金庫	3,000,000
定期積金	2,750,000
城南信用金庫	2,750,000
未収入金	30,061,141
別紙明細	
前払金	908,800
通勤費	891,220
鶴見小スポーツクラブ	3,000
㈱サーヴ	14,580
前払費用	1,861,190
損保ジャパン日本興亜㈱	8,610
西郷映子	110,000
㈱ヒューメディアカ	972,000
借上社宅家賃	770,580
流動資産合計	72,223,352
2 固定資産	
基本財産	
建物	141,873,192
鶴見あけぼの保育園	141,873,192
基本財産合計	141,873,192
その他の固定資産	
建物	54,491,953
パレス鶴見201号	1,184,316
パレス鶴見202号	1,172,416
パレス鶴見308号	1,133,096
矢向あけぼの保育園	50,432,709
プール	569,416
構築物	818,800
砂場	11,500
足洗い場	705,600
鉄棒	101,700
車輛運搬具	2
スズキエブリー	2
器具及び備品	5,759,589
システムプール2	62,353
大型ジャングル	16,801
複合機	14,440
エアコン他	5,665,995
土地	9,383,000
パレス鶴見201号	3,169,000
パレス鶴見202号	3,169,000
パレス鶴見308号	3,045,000
権利	2,637,200
敷金	500,000
水道加入権	157,500
電話加入権	69,700
出資金(かながわ生協)	6,000
横浜勤労者福祉協会	304,000
保証金	1,600,000

	ソフトウェア	206,064
	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000
	その他の積立預金	58,500,000
	人件費積立預金	16,000,000
	修繕積立預金	27,000,000
	備品等購入積立預金	15,500,000
	その他の固定資産合計	154,796,608
	固定資産合計	296,669,800
	資 産 合 計	368,893,152
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	3,807,255
	別紙明細	
	1年以内返済予定設備資金借入金	2,803,000
	預り金	2,542,210
	給与源泉所得税	250,189
	報酬源泉所得税	12,837
	住民税	543,200
	社会保険料	1,735,984
	前受金	441,499
	園児行事費	441,499
	仮受金	303,463
	保護者負担金・保育料預り	303,463
	未払費用	2,829,856
	給料(締後分)	2,829,856
	流動負債合計	12,727,283
	2 固定負債	
	設備資金借入金	14,426,000
	固定負債合計	14,426,000
	負 債 合 計	27,153,283
	差 引 純 資 産	341,739,869

未収入金 (市)	鶴見あけぼの	矢向あけぼの	あけぼの	本部	計
経常経費補助金					
一時保育 1~3月分精算 横浜	980,720	656,640			1,637,360
運営費 1月分精算 横浜		71,860			71,860
運営費 2月分精算 横浜		250,540			250,540
運営費 3月分精算 横浜	12,690,450	11,511,040			24,201,490
運営費 4~3月差額分精算 川崎		15,600			15,600
運営費 4~3月差額分精算 横浜	924,778	739,310			1,664,088
私的利用料					
延長サービス料 2・3月分	156,700	37,400			194,100
食事代等実費 2・3月分	370,363	172,620			542,983
助成金					
マイ保育園事業		24,800			24,800
宿舍借上支援事業	539,000	660,000			1,199,000
1~3月分 精算			150,000		150,000
法定福利費				101,880	101,880
健康診断料					
健康診断料自己負担分		7,440			7,440
計	15,662,011	14,147,250	150,000	101,880	30,061,141

別紙

平成 29 年 3 月 31 日現在
(単位:円)

未 払 金	鶴見あけぼの	矢向あけぼの	あけぼの	本 部	計
(株)ケーデーエス	10,179	26,622	42,282		79,083
(株)マルハチ(アスクル)	18,409	8,193			26,602
(有)三島堂印刷所	239,760				239,760
(有)魚光		99,761	53,976		153,737
魚福	155,649				155,649
クマリフト(株)		36,720			36,720
(株)横浜こどものとも		14,992			14,992
太陽食品(株)	122,698	193,518			316,216
(農)庄内産直センター	30,000	20,000	15,000		65,000
(株)大塚商会	998,844	8,807	31,002		1,038,653
(株)日本環境衛生研究所	8,100	8,100	5,168		21,368
理想科学工業(株)	3,240	3,240			6,480
藤ビルメンテナンス(株)	17,764				17,764
(有)木村青果店	194,696				194,696
いちよしビジネスサービス(株)	63,350	35,889	26,627		125,866
(株)桃源堂	13,775	6,949			20,724
(株)プレーベル館		2,890	237		3,127
(株)フカワビジネス	5,952				5,952
日本パナクリーン(株)		15,524			15,524
ひかりのくに(株)		5,040			5,040
(株)エビスマ	23,805	18,285	4,854		46,944
(株)Gメイト	4,320				4,320
(株)ジャクエツ	7,020				7,020
汐田総合病院		132,960			132,960
セントスタッフ(株) 派遣保育士	88,546				88,546
(株)あんだんて 派遣保育士	237,560				237,560
(株)テンドーレビングケアサービス 派遣保育士	98,496				98,496
(株)マルジュスタッフ 派遣保育士	323,190				323,190
(株)ニッソーネット 派遣保育士			223,386		223,386
法定福利費訂正分	101,880				101,880
計	2,767,233	637,490	402,532	0	3,807,255