

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金	手許残高		運転資金として			2,995,154
普通預金	筑波銀行 つくば営業部		運転資金として			2,522,835
	足利銀行 つくば支店					1,200
流動資産合計						5,519,189
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・建物	つくば市遠東	2017.03.31	学園保育園園舎	112,939,979	4,969,358	107,970,621
基本財産合計						107,970,621
(2) その他の固定資産						
土地						2,563,000
建物附属設備	別紙明細有	2017.03.31	学園保育園給排水設備等他	88,135,278	12,041,428	76,093,850
構築物	別紙明細有		学園保育園外構工事	10,805,503	1,447,936	9,357,567
車輛運搬具	別紙明細有		園バスとして	4,403,946	2,125,591	2,278,355
器具及び備品	別紙明細有		学園保育園遊具等	10,787,543	6,030,398	4,757,145
長期前払費用	㈱オリエンコーポレーション					485,077
その他の固定資産合計						95,534,994
固定資産合計						203,505,615
資産の部合計						209,024,804
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						300,900
未払費用	3月分給与					6,429,932
職員預り金	源泉所得税 住民税					29,460
流動負債合計						6,760,292
2 固定負債						
長期運営資金借入金	植木 匠					742,000
	独立行政法人 福祉医療機構					57,000,000
長期未払金	㈱オリエンコーポレーション					2,265,900
固定負債合計						60,007,900
負債の部合計						66,768,192
差引純資産						142,256,612