

財 産 目 録

平成28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	600,585,419
現金	
普通預金	
普通預金	
普通預金	
普通預金	
事業未収金	
介護保険事業収入(国保連請求分)	103,844,514
介護保険事業収入(利用者等利用料収入)	37,538,948
保育事業収入(保育所運営費収入)	96,120,221
保育事業収入(利用者等利用料収入)	7,704,595
未収補助金	179,390,000
保育事業収入(施設整備等補助金収入)	179,390,000
商品・製品	247,207
立替金	254,429
前払金	1,055,828
流 動 資 産 合 計	
	1,026,741,161
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,910,736,147
(所在) 平塚市田村2丁目11番5号	
(構造) 鉄筋コンクリート造り、陸屋根、4階建	
(棟数) 1棟 (面積) 4,635.23平方メートル	
(所在) 平塚市中堂8番10号	
(構造) 鉄筋コンクリート造り、陸屋根、3階建	
(棟数) 1棟 (面積) 865.90平方メートル	
(所在) 平塚市中堂8番1号	
(構造) 鉄筋コンクリート造り、陸屋根、6階建	
(棟数) 1棟 (面積) 2,220.20平方メートル	
(所在) 中郡大磯町東町1丁目1990番5号	
(構造) 鉄筋コンクリート造り、陸屋根、3階建	
(棟数) 1棟 (面積) 1,067.30平方メートル	
(所在) 平塚市寺田縄1058番1号	
(構造) 鉄骨造り、2階建	
(棟数) 1棟 (面積) 1,172.50平方メートル	
土地	837,022,950
(所在地番) 平塚市田村字道面5022番の11ほか8筆	
(種類) 宅地 (面積) 4,555.18平方メートル	
(所在地番) 平塚市中堂213番	
(種類) 宅地 (面積) 611.00平方メートル	
(所在地番) 平塚市中堂210番、214番及び216番	
(種類) 宅地 (面積) 1,172.50平方メートル	
基 本 財 産 合 計	
	2,747,759,097
(2) その他の固定資産	
建物	29,598,812
構築物	67,918,858
車輛運搬具	3,281,899
器具及び備品	21,583,165
権利	409,500
ソフトウェア	765,681
投資有価証券	46,400,000
保険積立金	9,643,686
保育所施設・設備整備積立資産	133,500,000
普通預金	
みずほ銀行平塚支店	45,500,000
普通預金	
平塚信用金庫本店	88,000,000
ケアハウス積立資産	111,692,741
普通預金	
平塚信用金庫本店	111,692,741
ケアハウス保証金積立資産	8,700,000
普通預金	
平塚信用金庫本店	8,700,000
学童保証金積立資産	5,430,000
普通預金	
みずほ銀行平塚支店	3,300,000
普通預金	
平塚信用金庫本店	2,130,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	
	438,924,342
固 定 資 産 合 計	
	3,186,683,439
資 産 合 計	
	4,213,424,600

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金 みずほ銀行 平塚支店	150,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	39,288,000
独立行政法人福祉医療機構	37,568,000
神奈川県社会福祉協議会	1,720,000
事業未払金	353,278,118
サンキッズ金田ほいくえん建築等資金支払 2業者	278,820,000
2.3月分経費支払 98業者	36,715,552
2.3月分給食材料費支払 29業者	15,562,605
2.3月分社会保険料等	20,662,461
法人税等・消費税等	1,517,500
未払費用	2,998,800
預り金	4,788,906
仮受金	447,018
賞与引当金	27,813,400
流 動 負 債 合 計	578,614,242
2. 固定負債	
設備資金借入金	103,844,000
独立行政法人福祉医療機構	84,924,000
神奈川県社会福祉協議会	18,920,000
長期預り金 ケアハウス入居一時金	111,692,741
退職給与引当金	4,821,843
その他固定負債	14,130,000
ケアハウス保証金	8,700,000
学童保証金	5,430,000
固 定 負 債 合 計	234,488,584
負 債 合 計	813,102,826
差 引 純 資 産	3,400,321,774