

資産・負債の内訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金手許有高 (社会福祉法人清香会)	34,370
	現金手許有高 (清高保育園)	82,618
	現金手許有高 (こどもの園りとるばんぷきんず)	105,455
	現金手許有高 (横浜りとるばんぷきんず)	45,170
	現金手許有高 (十思保育園)	155,926
	現金手許有高 (中野りとるばんぷきんず)	90,994
	現金手許有高 (西原りとるばんぷきんず)	95,497
	現金手許有高 (大塚りとるばんぷきんず)	98,030
	現金 小計	<u>708,060</u>
普通預金		
	西日本シティ銀行 豊前支店 (社会福祉法人清香会)	1,945,834
	みずほ銀行 中野北口支店 (社会福祉法人清香会)	1,992,720
	西日本シティ銀行 豊前支店 (清高保育園)	11,942,460
	西日本シティ銀行 豊前支店 (こどもの園りとるばんぷきんず)	18,829,342
	横浜銀行 綱島支店 (横浜りとるばんぷきんず)	14,744,985
	農協 (横浜りとるばんぷきんず)	4,766,885
	三菱東京UFJ銀行 綱島支店 (横浜りとるばんぷきんず)	12,781,981
	三井住友銀行 人形町支店 (十思保育園)	14,977,503
	みずほ銀行 横山町支店 (十思保育園)	1,604,722
	みずほ銀行 中野北口支店 (中野りとるばんぷきんず)	19,975,364
	みずほ銀行 中野北口支店 (中野りとるばんぷきんず)	6,110,550
	三井住友銀行 幡ヶ谷支店 (西原りとるばんぷきんず)	32,940,925
	三井住友銀行 幡ヶ谷支店 (西原りとるばんぷきんず)	3,816,284
	三井住友銀行 幡ヶ谷支店 (西原りとるばんぷきんずANNEX)	836,884
	三菱東京UFJ銀行 大塚支店 (大塚りとるばんぷきんず)	18,069,313
	三菱東京UFJ銀行 大塚支店 (大塚りとるばんぷきんず)	893,162
	三菱東京UFJ銀行 大塚支店 (仮称) 狹窪りとるばんぷきんず)	83,566
	普通預金 小計	<u>166,312,480</u>
	現金預金 計	<u>167,020,540</u>
定期預金		
	福岡銀行 豊前支店 (清高保育園)	2,000,000
	横浜銀行 綱島支店 (横浜りとるばんぷきんず)	5,108,147
	みずほ銀行 中野北口支店 (中野りとるばんぷきんず)	5,000,000
	三井住友銀行 幡ヶ谷支店 (西原りとるばんぷきんず)	2,000,000
	定期預金 計	<u>14,108,147</u>
未収金		
	未収金 (清高保育園)	9,766,444
	未収金 (こどもの園りとるばんぷきんず)	8,899,707
	未収金 (横浜りとるばんぷきんず)	2,570,015
	未収金 (中野りとるばんぷきんず)	279,440
	未収金 (西原りとるばんぷきんず)	25,310,430
	未収金 (大塚りとるばんぷきんず)	11,767,371
	未収金 計	<u>58,593,407</u>
前払金		
	前払金 (清高保育園)	200,842
	前払金 (こどもの園りとるばんぷきんず)	103,217
	前払金 (十思保育園)	223,320
	前払金 (中野りとるばんぷきんず)	941,884
	前払金 (西原りとるばんぷきんず)	1,811,460
	前払金 (大塚りとるばんぷきんず)	1,249,482
	前払金 計	<u>4,530,205</u>
仮払金		
	仮払金 (横浜りとるばんぷきんず)	10,260
	仮払金 (大塚りとるばんぷきんず)	1,190
	仮払金 計	<u>11,450</u>
	流動資産合計	<u>244,263,749</u>

資産・負債の内訳		金額
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	豊前市大字八屋 1537番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1棟 344.65㎡	11,483,912
	豊前市大字八屋 1537番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 大規模修繕	21,166,746
	豊前市大字八屋 1537番地1 鉄筋コンクリート造2階建	60,126,015
	豊前市大字三毛門 959番地1 鉄筋コンクリート造平屋建	26,774,550
	豊前市大字三毛門 959番地1 鉄筋コンクリート造平屋建 修繕	17,863,099
	豊前市大字三毛門 959番地1 鉄筋コンクリート造亜鉛合金鋼板葺き平屋建 増築	21,474,487
	横浜市港北区日吉本町4丁目1070番地10 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	119,452,310
	中野区新井4丁目10番地10 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	143,272,257
	渋谷区西原2丁目46番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	176,532,539
	渋谷区西原2丁目47番地19 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	125,805,397
	建物 計	<u>723,951,312</u>
土地	豊前市大字八屋 1537番地1 宅地	10,280,424
	豊前市大字八屋 1533番地1 1533番地5 園庭(園庭整地等費用含む)	10,113,585
	土地 計	<u>20,394,009</u>
	基本財産合計	744,345,321
(2) その他の固定資産		
建物	建物設備工事 他	229,971,519
	建物 計	<u>229,971,519</u>
構築物	駐車場等設備工事 他	55,291,985
	構築物 計	<u>55,291,985</u>
車両運搬具	折り畳み式避難車 他	235,835
	車両運搬具 計	<u>235,835</u>
器具及び備品	遊具 他	15,369,648
	器具及び備品 計	<u>15,369,648</u>
建設仮勘定	施設整備 ((仮称)荻窪りとるばんぶきんず)	216,540
	建設仮勘定 計	<u>216,540</u>
建物附属設備	厨房設備 他	4,964,918
	建物附属設備 計	<u>4,964,918</u>
権利	敷金(大塚りとるばんぶきんず)	6,059,694
	権利 計	<u>6,059,694</u>
保育所施設・設備整備積立預金	保育所施設・設備整備積立預金(清高保育園)	89,700,000
	保育所施設・設備整備積立預金(こどもの園りとるばんぶきんず)	161,500,000
	保育所施設・設備整備積立預金(横浜りとるばんぶきんず)	125,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金(中野りとるばんぶきんず)	85,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金(西原りとるばんぶきんず)	40,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金(大塚りとるばんぶきんず)	18,000,000
	保育所施設整備積立預金 計	<u>519,200,000</u>
無形固定資産	応研ソフト他	78,400
	無形固定資産 計	<u>78,400</u>
	その他の固定資産合計	831,388,539
	固定資産合計	1,575,733,860
	資産合計	1,819,997,609

資産・負債の内訳		金額
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金 (本部)		103,928
未払金 (清高保育園)		3,300,632
未払金 (こどもの園りとるばんぷきんず)		3,622,272
未払金 (横浜りとるばんぷきんず)		4,724,779
未払金 (十思保育園)		4,404,912
未払金 (中野りとるばんぷきんず)		8,049,183
未払金 (西原りとるばんぷきんず)		9,188,600
未払金 (大塚りとるばんぷきんず)		6,762,661
	未払金 計	<u>40,156,967</u>
預り金		
預り金 (本部)		181,382
預り金 (清高保育園)		809,338
預り金 (こどもの園りとるばんぷきんず)		794,186
預り金 (横浜りとるばんぷきんず)		802,838
預り金 (十思保育園)		855,628
預り金 (中野りとるばんぷきんず)		1,732,945
預り金 (西原りとるばんぷきんず)		1,406,952
預り金 (大塚りとるばんぷきんず)		653,697
	預り金 計	<u>7,236,966</u>
仮受金		
仮受金 (横浜りとるばんぷきんず)		168,470
	前受金 計	<u>168,470</u>
	流動負債合計	47,562,403
2. 固定負債		
設備資金借入金		
独立行政法人福祉医療機構 (清高保育園)		14,640,000
独立行政法人福祉医療機構 (横浜りとるばんぷきんず)		12,600,000
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 (横浜りとるばんぷきんず)		22,000,000
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 (横浜りとるばんぷきんず)		3,168,000
独立行政法人福祉医療機構 (中野りとるばんぷきんず)		51,620,000
独立行政法人福祉医療機構 (西原りとるばんぷきんず)		85,809,000
独立行政法人福祉医療機構 (西原りとるばんぷきんず)		28,000,000
	設備資金借入金 計	<u>217,837,000</u>
	固定負債合計	217,837,000
	負債合計	265,399,403
	差引純資産	1,554,598,206