

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		
現金手許有高 (社会福祉法人清香会)		120,323
現金手許有高 (清高保育園)		16,129
現金手許有高 (こどもの園りとるばんぷきんず)		72,473
現金手許有高 (横浜りとるばんぷきんず)		15,296
現金手許有高 (十思保育園)		85,704
現金手許有高 (中野りとるばんぷきんず)		29,416
現金手許有高 (西原りとるばんぷきんず)		193,868
現金手許有高 (大塚りとるばんぷきんず)		13,747
	現金 小計	<u>546,956</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)		2,851,553
みずほ銀行 中野北口支店 (社会福祉法人清香会)		3,950,755
西日本シティ銀行 豊前支店 (清高保育園)		23,090,670
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)		23,749,741
横浜銀行 綱島支店 (横浜りとるばんぷきんず)		9,230,324
横浜銀行 綱島支店 (横浜りとるばんぷきんず)		10,108,147
農協 (横浜りとるばんぷきんず)		4,101,742
三菱東京UFJ銀行 綱島支店 (横浜りとるばんぷきんず)		8,328,659
三井住友銀行 人形町支店 (十思保育園)		13,496,089
みずほ銀行 横山町支店 (十思保育園)		643,249
みずほ銀行 中野北口支店 (中野りとるばんぷきんず)		18,463,539
みずほ銀行 中野北口支店 (中野りとるばんぷきんず)		2,660,073
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)		32,418,167
三井住友銀行 幡ヶ谷支店 (西原りとるばんぷきんず)		2,461,138
三井住友銀行 幡ヶ谷支店 (西原りとるばんぷきんず)		15,596,224
三井住友銀行 幡ヶ谷支店 (大塚りとるばんぷきんず)		16,694,281
三菱東京UFJ銀行 大塚支店 (大塚りとるばんぷきんず)		109,300
	普通預金 小計	<u>192,953,651</u>
	現金預金 計	<u>193,500,607</u>
定期預金		
福岡銀行 豊前支店 (清高保育園)		2,000,000
	定期預金 計	<u>2,000,000</u>
未収金		
未収金 (清高保育園)		6,451,975
未収金 (こどもの園りとるばんぷきんず)		6,598,487
未収金 (横浜りとるばんぷきんず)		2,416,219
未収金 (十思保育園)		
未収金 (中野りとるばんぷきんず)		2,938,960
未収金 (西原りとるばんぷきんず)		2,760,077
未収金 (大塚りとるばんぷきんず)		1,550,306
	未収金 計	<u>22,716,024</u>
前払金		
前払金 (本部)		21,600
前払金 (清高保育園)		310,392
前払金 (こどもの園りとるばんぷきんず)		159,517
前払金 (十思保育園)		3,012,760
前払金 (中野りとるばんぷきんず)		18,360
前払金 (西原りとるばんぷきんず)		234,040
前払金 (大塚りとるばんぷきんず)		1,061,872
	前払金 計	<u>4,818,541</u>
流動資産合計		<u>223,035,172</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 1 5 3 7 番地 1 鉄筋コンクリート造陸屋根 3 階建 1 棟 3 4 4 . 6 5 m ²	11,834,372
	豊前市大字八屋 1 5 3 7 番地 1 鉄筋コンクリート造陸屋根 3 階建 大規模修繕	21,716,671
	豊前市大字八屋 1 5 3 7 番地 1 鉄筋コンクリート造 2 階建	61,688,126
	豊前市大字三毛門 9 5 9 番地 1 鉄筋コンクリート造平屋建	28,065,668
	豊前市大字三毛門 9 5 9 番地 1 鉄筋コンクリート造平屋建 修繕	18,304,987
	豊前市大字三毛門 9 5 9 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	22,005,712
	横浜市港北区日吉本町 4 丁目 1 0 7 0 番地 1 0 鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建	122,330,329
	中野区新井 4 丁目 1 0 番地 1 0	146,813,818
	鉄筋コンクリート造陸屋根 3 階建	
	渋谷区西原 2 丁目 4 6 番地 1	180,690,693
	鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建	
	建物 計	<u>613,450,376</u>
土地	豊前市大字八屋 1 5 3 7 番地 1 宅地	10,280,424
	豊前市大字八屋 1 5 3 3 番地 1 1 5 3 3 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	633,844,385
(2) その他の固定資産		
建物	建物設備工事 他	206,384,397
	建物 計	<u>206,384,397</u>
構築物	駐車場等設備工事 他	52,252,890
	構築物 計	<u>52,252,890</u>
車両運搬具	折り畳み式避難車 他	107,918
	車両運搬具 計	<u>107,918</u>
器具及び備品	遊具 他	15,018,542
	器具及び備品 計	<u>15,018,542</u>
建設仮勘定	施設整備 (西原りとるばんぶきんず 分園)	49,794,832
	建設仮勘定 計	<u>49,794,832</u>
建物附属設備	厨房設備 他	5,731,093
	建物附属設備 計	<u>5,731,093</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)	79,700,000
	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)	147,500,000
	保育所施設・設備整備積立預金 (横浜りとるばんぶきんず)	98,842,100
	保育所施設・設備整備積立預金 (中野りとるばんぶきんず)	67,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金 (西原りとるばんぶきんず)	12,000,000
	保育所施設整備積立預金 計	<u>405,042,100</u>
無形固定資産	応研ソフト他	126,000
	無形固定資産 計	<u>126,000</u>
	その他の固定資産合計	740,517,466
	固定資産合計	1,374,361,851
	資産合計	1,597,397,023

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)	71,883
	未払金 (清高保育園)	9,732,316
	未払金 (こどもの園りとるばんぷきんず)	3,733,723
	未払金 (横浜りとるばんぷきんず)	4,710,248
	未払金 (十思保育園)	5,268,530
	未払金 (中野りとるばんぷきんず)	3,249,744
	未払金 (西原りとるばんぷきんず)	5,003,276
	未払金 (大塚りとるばんぷきんず)	3,669,230
	未払金 計	<u>35,438,950</u>
預り金	預り金 (本部)	8,080
	預り金 (清高保育園)	1,021,574
	預り金 (こどもの園りとるばんぷきんず)	1,121,100
	預り金 (横浜りとるばんぷきんず)	1,149,622
	預り金 (十思保育園)	954,145
	預り金 (中野りとるばんぷきんず)	976,115
	預り金 (西原りとるばんぷきんず)	1,412,187
	預り金 (大塚りとるばんぷきんず)	628,775
	預り金 計	<u>7,271,598</u>
前受金	前受金 (西原りとるばんぷきんず)	560,000
	前受金 計	<u>560,000</u>
	流動負債合計	43,270,548
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)	16,470,000
	独立行政法人福祉医療機構 (横浜りとるばんぷきんず)	13,650,000
	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)	24,000,000
	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)	6,336,000
	独立行政法人福祉医療機構 (中野りとるばんぷきんず)	55,180,000
	独立行政法人福祉医療機構 (西原りとるばんぷきんず)	82,501,000
	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>226,137,000</u>
	固定負債合計	226,137,000
	負債合計	269,407,548
	差引純資産	1,327,989,475