

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
I 資 産 の 部						
I 流 動 資 産						
現金・預金						
本部現金		-		-	-	174,434
施設現金		-		-	-	47,406
施設小口現金	施設	-		-	-	-
一時現金	施設	-		-	-	-
埼玉信用本部	埼玉縣信用金庫 本部	-	運転資金として	-	-	1,381,114
埼玉信用施設	埼玉縣信用金庫 施設	-	運転資金として	-	-	26,916,553
埼玉信用小口	埼玉縣信用金庫 小口	-	入金勘定として	-	-	2,430,974
埼玉信用一時	埼玉縣信用金庫 一時	-	入金勘定として	-	-	-
ジャパン銀行	ジャパンネット銀行 すずめ支	-	支払勘定として	-	-	189,045
埼玉りそな	埼玉りそな銀行 北浦和支店	-	施設整備関係の資金として	-	-	9,149,378
未収金	さいたま市	-	特別保育事業補助金	-	-	172,000
	さいたま市	-	運営改善費補助金	-	-	2,601,200
	さいたま市	-	借入金利息補助金収入	-	-	87,260
	さいたま市	-	処遇改善補助金	-	-	1,396,500
	さいたま市	-	人事院勧告分	-	-	871,470
	うらわライトハウス保育園	-	延長料金	-	-	152,200
	スポーツ振興保険	-	医療費戻り	-	-	1,580
	うらわライトハウス保育園	-	3月分一時保育	-	-	52,000
	さいたま市	-	運営費精算分	-	-	860
	うらわライトハウス保育園	-	学童料金	-	-	11,500
未収宿舍借上げ	職員宿舍借上げ事業	-	補助金	-	-	428,000
ワークJ前払金	公益法人さいたま市産業創造財	-	職員福利厚生	-	-	600
流 動 資 産 合 計						46,064,074
2 固 定 資 産						
(1) 基 本 財 産						
基本財産・土地	さいたま市浦和区北浦和3-8-9	-	うらわライトハウス保育園に使用	-	-	44,277,162
基本財産・建物	さいたま市浦和区北浦和3-8-9	H29.3.31	うらわライトハウス保育園として使用	-	-	295,186,787
基 本 財 産 合 計						339,463,949
(2) そ の 他 の 固 定 資 産						
構築物		-				1
車輛運搬具		-				1
器具備品		-				1,571,087
保証金		-		-	-	74,000
無形固定資産		-		-	-	17,940
人件費積立資産	埼玉縣信用金庫北浦和支店	-	将来の人件費流用の為	-	-	-
保育所施設積立金	埼玉縣信用金庫北浦和支店	-	将来の施設整備のため	-	-	-
人件費積立資産		-		-	-	17,000,000
備品等購入積立資産	埼玉縣信用金庫北浦和支店	-	将来の備品購入のため	-	-	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	31,500,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計						52,163,029
固 定 資 産 合 計						391,626,978
資 産 の 部 合 計						437,691,052
II 負 債 の 部						
I 流 動 負 債						
事業未払金	3月分給与 他	-				6,647,611
	社会保険料	-				2,405,222
	業者	-				467,115
	さいたま信用金庫 人件費積立	-				5,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		-				4,128,000
預り金	源泉取得税	-				282,411

(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
賞与引当金	住民税	-		-	-	177,000
	賞与引当金	-		-	-	4,400,000
流動負債合計						23,507,359
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	55,704,000
固定負債合計						55,704,000
負債の部合計						79,211,359
差引純資産						358,479,693