

財 産 目 録

別紙 4

令和 2 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						
1 流動資産						
現金・預金						
現金		-		-	-	116,024
		-		-	-	97,198
普通預金		-	運転資金として	-	-	1,596,483
		-	運転資金として	-	-	33,320,071
		-	入金勘定として	-	-	1,515
		-	支払い勘定として	-	-	116,867
		-	施設整備関係の資金として	-	-	7,816,015
未収金	さいたま市	-	運営改善費精算分他	-	-	4,733,098
未収補助金	職員宿舍借り上げ	-	借り上げ社宅 支援	-	-	552,000
前払金	公益法人さいたま市産業創造	-	職員福利厚生	-	-	37,100
流動資産合計						48,386,371
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地	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	浦和区北浦和3-8-9	2017	うらわライトハウス保育園として使用	309,366,064	20,985,330	288,380,734
基本財産合計						332,657,896
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭フェンス工事	-		1,084,650	1,084,649	1
車輛運搬具	トヨタハイエース	-		3,648,320	456,952	3,191,368
器具及び備品	プール他	-		4,104,840	2,821,242	1,283,598
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ため	-	-	22,000,000
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	埼玉縣信用金庫 北浦和支店	-	将来の施設整備のため	-	-	36,500,000
差入保証金	借り上げ社宅保証金他	-		-	-	74,000
リサイクル預託金	トヨタハイエースバン	-	リサイクル預託金	-	-	15,620
その他の固定資産合計						65,064,587
固定資産合計						397,722,483
資産の部合計						446,108,854
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	-		-	-	17,419,286
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 1年以内返済借	-		-	-	4,128,000
未払費用	社会保険料他	-		-	-	1,247,181
預り金	源泉所得税他	-		-	-	538,346
賞与引当金	賞与引当金繰入	-		-	-	5,126,425
流動負債合計						28,459,238
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 1年超返済借入	-		-	-	51,576,000
固定負債合計						51,576,000
負債の部合計						80,035,238
差引純資産						366,073,616