

## 財産目録

保育園会計

平成30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
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
小口現金	期末手元有高	—	運転資金として	—	—	21,085
通園バス普通預金	新津さつき農協	—	運転資金として	—	—	2,670,364
普通預金	新津さつき農協	—	運転資金として	—	—	30,030,889
普通預金第四	第四銀行	—	運転資金として	—	—	232,596
普通預金北越	北越銀行	—	運転資金として	—	—	287,517
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	204,027
	小計					33,446,478
未収金	東北電力(株) 他	—	余剰電力売電 他	—	—	36,050
前払費用	(有)オートサービス	—	リサイクル預託金	—	—	21,020
短期貸付金	従業員	—	給料差額精算分	—	—	2,473
	流動資産合計					33,506,021
【固定資産】						
(基本財産)						
土地	新潟市秋葉区出戸181	—	小合西保育園の施設等に使用している。	—	—	21,046,151
建物	新潟市秋葉区出戸181	—	小合西保育園の施設等に使用している。	119,295,444	102,796,419	16,499,025
	基本財産合計					37,545,176
(その他の固定資産)						
構築物	新潟市秋葉区出戸181	—	小合西保育園の施設等に使用している。	37,180,750	14,643,126	22,537,624
機械及び装置	新潟市秋葉区出戸181	—	小合西保育園の施設等に使用している。	7,455,000	5,218,500	2,236,500
車輛運搬具	(有)オートサービス バス1台	—	園児の送迎に使用している。	5,112,480	5,112,479	1
器具及び備品	新潟市秋葉区出戸181	—	小合西保育園の施設等に使用している。	27,967,007	23,989,173	3,977,834
建物付属設備	新潟市秋葉区出戸181	—	小合西保育園の施設等に使用している。	15,058,370	8,823,325	6,235,045
建物共済積立金	新津さつき農協	—	建物更生共済	—	—	724,240
積立預金資産	新津さつき農協	—	将来の支出の目的ために積立している。	—	—	77,078,531
	その他の固定資産合計					112,789,775

## 財産目録

保育園会計

平成30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
固定資産合計						150,334,951
資産合計						183,840,972
[負債の部]						
【流動負債】						
その他の未払金	新潟東年金事務所 他	—		—	—	2,303,377
預り金	従業員負担社会保険料 他	—		—	—	1,297,607
流動負債合計						3,600,984
負債合計						3,600,984
差引純資産						180,239,988