

財産目録

平成29年3月31日現在

単位:円

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金	運転資金として		
		埼玉りそな銀行 桶川支店	(一般用・体育施設以外)	27,200,399	
		埼玉りそな銀行 桶川支店	(給食物資代金用)	320,750	
		埼玉りそな銀行 桶川支店	(体育施設用)	10,243,661	
		埼玉りそな銀行 桶川支店	(青少年ホーム用)	170,900	
		ゆうちょ銀行 桶川店	(給食物資代金収納用)	23,943,415	
	さいたま農業協同組合 桶川支店	(利用料収納用)	2,181,125		
	仮払金	手元保管	運転資金として(つり銭)	151,000	
	前払金	保険料	保育所生産物賠償責任保険	56,400	
	未収金	給食物資代金等	3月分給食物資代金等	3,862,296	
流動資産計				68,129,946	
(固定資産)	基本財産	基本財産 積立預金	定期預金	管理目的の財源として使用する資産	
			さいたま農業協同組合 桶川支店		10,000,000
			足利銀行 桶川支店		10,000,000
			埼玉県信用金庫 桶川西口支店		10,000,000
			埼玉りそな銀行 桶川支店		10,000,000
			東和銀行 桶川西支店		10,000,000
			大光銀行 桶川支店		10,000,000
	特定資産	減価償却 引当預金	定期預金	固定資産取得のため積立資産として管理されている預金	
			武蔵野銀行桶川支店		974,000
			青木信用金庫桶川支店		836,800
	その他 固定資産	車両運搬具	定期預金	職員退職金支払いのため積立資産として管理されている預金	
			武蔵野銀行桶川支店		7,236,000
			青木信用金庫桶川支店		4,682,400
		車両2台	公益目的保有財産		
		車両運搬具		2,120,000	
		車両運搬具減価償却累計額		△ 1,487,799	
固定資産計				74,361,401	
資産合計				142,491,347	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	未払金	賃金、消費税等未払い分	50,361,575
	預り金	給与預り金等	社会保険料個人負担預り分等	2,561,439
流動負債計				52,923,014
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職給付引当金	当該年度の退職金要支給額	14,276,681
固定負債計				14,276,681
負債合計				67,199,695
正味財産				75,291,652