

財産目録

(平成26年3月31日現在)

資産・負債の内訳		内 訳 金 額	
1. 資産の部			
流動資産			
現金預金			58,873,653
現金		20,400	
預金	山形銀行 高島支店(本部) No,42145	2,911,588	
	山形第一信用組合 本店(本部) No,3740283	16,566	
	山形第一信用組合 本店 No,3754963		
	たかはたこども園(保育園部)	30,573,338	
	たかはたこども園(幼稚園部)	3,544,182	
	きらやか銀行 高島支店 No,1046679		
	たかはたこども園(保育園部)	799,979	
	山形第一信用組合 本店 No,3754874		
	なかよし保育園	17,266,715	
	山形第一信用組合 本店 No,3767215		
	二井宿保育園	398,017	
	山形第一信用組合 本店 No,3767320		
	和田保育園	3,342,868	
未収金			2,323,801
	別紙明細より(本部)	495,200	
	別紙明細より(たかはたこども園保育園部)	431,226	
	別紙明細より(たかはたこども園幼稚園部)	171,710	
	別紙明細より(なかよし保育園)	143,088	
	別紙明細より(二井宿保育園)	11,000	
	別紙明細より(和田保育園)	1,071,577	
前払金			1,700,661
	別紙明細より(たかはたこども園保育園部)	1,264,282	
	別紙明細より(たかはたこども園幼稚園部)	240,235	
	別紙明細より(なかよし保育園)	196,144	
仮払金			24,060
	別紙明細より(たかはたこども園保育園部)	24,048	
	別紙明細より(たかはたこども園幼稚園部)	12	
その他の流動資産			
流動資産計			62,922,175
固定資産			
基本財産			
建物	山形県東置賜郡高島町大字高島1077番地1		305,445,924
	木造合金メッキ鋼板葺平屋建		
土地	たかはたこども園園舎 2323.97㎡	305,445,924	
	山形県東置賜郡高島町大字高島字荒小路		140,220,503
	1077番地1 7136.00㎡	112,697,047	
	山形県東置賜郡高島町大字高島字荒小路		
	1077番地17 1029.00㎡	15,544,254	
	山形県東置賜郡高島町大字高島字大在家		
	50番地8 793.00㎡	11,979,202	
基本財産計			445,666,427

資産・負債の内訳		内訳金額		
その他の固定資産				
建物	固定資産管理台帳より		1,569,119	
構築物	固定資産管理台帳より		17,160,302	
車輛運搬具	固定資産管理台帳より		559,867	
器具及び備品	固定資産管理台帳より		13,068,151	
出資金	山形第一信用組合 出資金11口		55,000	
権利	固定資産管理台帳より		175,990	
退職共済預け金	山形県社会福祉振興会 退職共済		49,773,492	
人件費積立預金	山形銀行 高島支店 普通預金		27,000,000	
	本部 No,42145	3,000,000		
	山形第一信用組合 本店 定期預金			
	たかはたこども園(保育園部) No,0677330	2,000,000		
	たかはたこども園(幼稚園部) No,0677322	2,000,000		
	なかよし保育園 No,0676415	5,000,000		
	なかよし保育園 No,0690897-1	5,000,000		
	きらやか銀行 高島支店 定期預金			
	なかよし保育園 No,3215324	5,000,000		
	なかよし保育園 No,3215359	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立預金	山形銀行 高島支店 定期預金		58,000,000	
	たかはたこども園(保育園部) No,3031596306	9,000,000		
	なかよし保育園 No,3031596977	5,000,000		
	なかよし保育園 No,3031605372	5,000,000		
	なかよし保育園 No,3031605399	5,000,000		
	なかよし保育園 No,3031601237	5,000,000		
	なかよし保育園 No,3031602772	5,000,000		
	山形第一信用組合 本店 定期預金			
	なかよし保育園 No,0690897-2	5,000,000		
	なかよし保育園 No,0690897-3	8,000,000		
	なかよし保育園 No,0690897-4	7,000,000		
	きらやか銀行 高島支店 定期預金			
	たかはたこども園(幼稚園部) No,3197229	4,000,000		
改築準備積立預金	山形銀行 高島支店 普通預金		3,000,000	
	本部 No,42145	3,000,000		
その他の固定資産計			170,361,921	
固定資産計			616,028,348	
資産合計				678,950,523
2. 負債の部				
流動負債				
未払金			7,860,754	
	別紙明細より(本部)	113,171		
	別紙明細より(たかはたこども園保育園部)	3,643,882		
	別紙明細より(たかはたこども園幼稚園部)	639,873		
	別紙明細より(なかよし保育園)	1,964,489		
	別紙明細より(二井宿保育園)	89,835		
	別紙明細より(和田保育園)	1,409,504		
預り金			919,804	
	別紙明細より(本部)	0		
	別紙明細より(たかはたこども園保育園部)	812,483		
	別紙明細より(たかはたこども園幼稚園部)	960		
	別紙明細より(なかよし保育園)	24,593		
	別紙明細より(和田保育園)	81,768		
流動負債計			8,780,558	
固定負債				
設備資金借入金			101,520,000	
	山形第一信用組合 本店	50,220,000		
	独立行政法人福祉医療機構	51,300,000		
退職給与引当金			49,773,492	
固定負債計			151,293,492	
負債合計				160,074,050
差引純資産				518,876,473