

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
普通預金	三菱東京UFJ銀行春日井支店 普通預金	1,386,500
	三菱東京UFJ銀行春日井支店 普通預金	4,306,039
	春日井宮町郵便局 通常貯金	7,000,558
未収補助金	名古屋市平成26年度民間保育所整備費補助金	129,728,000
仮払金	名古屋市 戸田川緑地公園使用料 使用中止の為返還予定分	5,600
.....	
	流動資産合計	142,426,697
2、固定資産		
(1) 基本財産		
.....	
	基本財産合計	0
(2) その他の固定資産		
建物	わんぱく保育園園舎	139,475,889
建物付属設備	わんぱく保育園園舎 電気設備工事他	39,193,329
構築物	わんぱく保育園園舎 外構工事	7,713,078
	わんぱく保育園園舎 浸透柵据付工事	810,000
車両運搬具	トヨタ アイシス 名506ぬ6683	337,824
器具及び備品	厨房用品 スチームコンベクションオープン他	1,834,966
	富士通ノートパソコン	131,250
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株) 建物火災保険	345,920
その他の固定資産	リサイクル料預託金	13,010
.....	
	その他の固定資産合計	189,855,266
	固定資産合計	189,855,266
	資産合計	332,281,963
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	26年度理事会出席時費用弁償他	434,884
その他の未払金	ホシザキ東海(株)	1,540,000
	(株)安藤建築設計	3,601,800
	小原建設(株)	125,930,000
	櫻井造園	810,000
役員等短期借入金	長江昭夫	750
.....	
	流動負債合計	132,317,434
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	41,300,000
.....	
	固定負債合計	41,300,000
	負債合計	173,617,434
	差引純資産	158,664,529