

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
1111 現金預金		97,009,864
0001 現金		141,512
保育所会計	50,000	
のびっ子玉川会計	30,000	
のびっ子南笠東会計	30,000	
居宅介護支援会計	31,512	
0002 普通預金		96,803,410
本部会計		
関西アバン／草津南 No. 036588	22,693,499	
関西アバン／草津南 No. 150096	162,979	
計	22,856,478	
保育所会計		
関西アバン／草津南 No. 037989	37,228,640	
のびっ子玉川		
関西アバン／草津南 No. 230653	10,181,752	
のびっ子南笠東		
関西アバン／草津南 No. 477007	8,722,932	
デイサービスあさひ		
関西アバン／草津南 No. 404873	3,036,296	
居宅介護あさひ		
関西アバン／草津南 No. 439961	14,777,312	
0003 当座預金		64,942
保育所会計		
関西アバン／草津南 No. 62578	64,942	
1131 未収金		30,410,213
草津市家庭的保育連携保育業務費	920,000	
保育所会計		
一時預り事業費	1,260,000	
保育所会計		
利用料収入	369,300	
保育所会計		
計	2,549,300	
草津市24年度指定管理料追加 のび玉川	87,000	
計	87,000	
草津市24年度指定管理料追加のび南笠東	255,250	
計	255,250	
介護保険報酬	16,213,204	
デイ会計		
介護保険利用者負担分 他	726,479	
デイ会計		
職員給食費等(居宅分)	262,500	
デイ会計		
計	17,202,183	
介護保険報酬	10,316,480	
居宅会計		
計	10,316,480	
1151 立替金		6,875,488
居宅経費	デイ会計	
1181 仮払金		19,020
給料調整額	デイ会計	
流動資産合計		134,314,585
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
1211 建物		297,091,732

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
保育所会計 草津市笠山1丁目字笹之口520番地 520番地2 鉄骨造スレート葺平屋建 49.80㎡ 6,869,366 15.43㎡ 3,110,516 重量鉄骨造2階建 1178.11㎡ 206,755,116 計 216,734,998		
デイ会計・在宅支援会計 草津市笠山1丁目字笹之口519番地2 鉄骨造スレート葺平屋建 473.15㎡ 80,356,734		
1212 土地		13,000,000
本部会計 草津市笠山1丁目字笹ノ口518番2 164.98㎡ 13,000,000		
基本財産合計		310,091,732
(2) その他の固定資産		
1317 建物附属設備		4,590,470
4点	保育所会計	1,500,297
2点	デイ会計	3,090,173
1312 構築物		4,042,011
12点	保育所会計	3,699,173
2点	デｲｲｰﾋﾞｰｽあさひ	342,838
1314 車両運搬具		1,904,351
7点	デｲｲｰﾋﾞｰｽあさひ	1,904,351
1315 器具及び備品		2,987,137
40点	保育所会計	2,223,650
35点	デｲｲｰﾋﾞｰｽあさひ	623,936
1点	在宅介護支援	1
2点	居宅介護支援	139,550
1321 権利		152,880
電話加入権	デｲｲｰﾋﾞｰｽあさひ	152,880
1327 長期預け金		51,170
リサイクル預託金 デｲｲｰﾋﾞｰｽあさひ		
アルト(H17年式)滋賀580E3371		8,700
アルト(H18年式)滋賀580#2919		8,800
ミラ(H18年式)滋賀580#2396		8,670
キャバﾝ(H16年式)滋賀800#6468		15,320
スバル 滋賀88071050		9,680
1326 保育所施設繰越特定預金		35,361,925
保育所会計		
関西ﾌﾞｰﾝ/草津南 No. 0475669		7,001,828
人件費積立預金 計		7,001,828
関西ﾌﾞｰﾝ/草津南 No. 1616067		4,000,000
関西ﾌﾞｰﾝ/草津南 No. 1956399		4,000,000
関西ﾌﾞｰﾝ/草津南 No. 2002955		15,360,000
修繕等購入積立預金 計		23,360,000
関西ﾌﾞｰﾝ/草津南 No. 0494744		5,000,097
備品等購入積立預金 計		5,000,097
1331 市補助金土地取得積立預金		17,227,000
保育所会計		
関西ﾌﾞｰﾝ/草津南 No. 0552681		17,227,000

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1332 保育所施設設備整備積立金預金	73,120,150
本部会計	
関西アバン／草津南 No. 0475670	2,004,376
保育所会計	
関西アバン／草津南 No. 0477109	71,115,774
1333 その他の積立預金	13,046,103
本部会計	
関西アバン／草津南 No. 0475830	6,431,086
関西アバン／草津南 No. 0493821	5,715,017
関西アバン／草津南 No. 0004810	900,000
1335 無形固定資産	157,460
会計ソフト	153,700
保育所会	
介護保険用ソフト	3,760
在支会計	
1341 その他の固定資産	24,535,002
0001 共済会退職預け金	4,821,162
保育所会計	3,905,112
デイサービスあさひ	540,900
居宅介護あさひ	375,150
0002 共済会年金基金預け金	19,713,840
保育所会計	15,984,840
デイサービスあさひ	2,191,600
居宅介護あさひ	1,537,400
その他の固定資産合計	177,175,659
固定資産合計	487,267,391
資産合計	621,581,976
II 負債の部	
1. 流動負債	
2121 未払金	28,501,842
草津市水道	178,355
保育所会	
大阪ガス 3月分	83,442
保育所会	
近畿環境保全 3月分	25,200
保育所会	
社会保険料 3月分	2,664,020
保育所会	
エコラボ	11,550
保育所会	
ドコモ	3,363
保育所会	
計	2,965,930
水道代	119,792
デイ会計	
大阪ガス	26,902
デイ会計	
森技研	47,990
デイ会計	
クサネン	83,218
デイ会計	
スター	316,104
デイ会計	
社会保険料	1,635,038
デイ会計	
共済会 3月分	112,272
デイ会計	
その他	105,904
デイ会計	
計	2,447,220
デイ介護保険分	16,213,204
居宅会計	
経費デイ立替分	6,875,488
居宅会計	
計	23,088,692
2131 預り金	2,824,785
保育所会計	
職員各位 社会保険料	2,634,965
のびっ子玉川	

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
職員各位 源泉所得税	11,780
のびっ子南笠東 職員各位 源泉所得税	15,900
テイクヒスあさひ 職員各位 住民税	102,600
職員各位 源泉所得税 (年調未済額)	△6,022
計	96,578
居宅介護あさひ 職員各位 源泉所得税	25,362
職員各位 住民税	40,200
計	65,562
2151 仮受金	262,500
職員昼食代 (居宅分) 居宅会計	
流動負債合計	31,589,127
2. 固定負債	
2317 退職給与引当金	24,535,002
0001 共济会退職基金	4,821,162
保育所会計	3,905,112
テイクヒスあさひ	540,900
居宅介護あさひ	375,150
0002 共济会年金基金	19,713,840
保育所会計	15,984,840
テイクヒスあさひ	2,191,600
居宅介護あさ	1,537,400
固定負債合計	24,535,002
負債合計	56,124,129
差引純資産	565,457,847