

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1・流動資産				
現金預金				
現金	ひまわり保育園	手許現金		19,289
	おきだて保育園	手許現金		32,029
当座預金	おきだて保育園	青森銀行沖館支店		0
普通預金	本部	みちのく銀行三内支店		415,553
	ひまわり保育園	青森銀行沖館支店		17,522,481
	おきだて保育園	青森銀行沖館支店		15,676,085
事業未収金	ひまわり保育園	青森市保育所委託費単価改正差額分他		1,722,900
	おきだて保育園	青森市保育所委託費単価改正差額分他		1,043,050
未収補助金	ひまわり保育園	延長保育事業補助金他		940,000
	おきだて保育園	延長保育事業補助金		150,000
立替金	ひまわり保育園	職員社会保険料立替		134,252
	おきだて保育園	職員社会保険料立替		44,287
前払金	ひまわり保育園	ベビーセンスリース料他		448,650
	おきだて保育園	平成28年度傷害保険他		212,100
		流動資産合計		38,360,676
2・固定資産				
(1)基本財産				
建物	本部	青森市新城山田235-192		1
	ひまわり保育園	青森市里見1-36-8		131,652,707
	おきだて保育園	青森市新田2-37-49・45-3		7,220,000
土地	本部	青森市新城山田235-192・520・255-1		9,030,000
	ひまわり保育園	青森市里見1-20-58		45,200,000
	ひまわり保育園	青森市里見1-20-59		20,750,000
	おきだて保育園	青森市新田2-37-49・45-3		38,740,000
		基本財産合計		252,592,708
(2)その他の固定資産				
構築物	ひまわり保育園	旗揚塔等		900,876
車輛運搬具	ひまわり保育園	日産マーチ		1
器具備品	本部	システムキッチン道具一式 他		7
	ひまわり保育園	ひな人形 他		3,130,209
	おきだて保育園	食器消毒保管庫 他		3,155,390
	おきだて保育園	新園舎		71,517,000
建物仮勘定				
保育所繰越特定資産	ひまわり保育園	みちのく銀行三内支店 定期預金		5,000,000
備品等購入積立資産	ひまわり保育園	青森銀行沖館支店 普通預金・定期預金		11,985,026
	おきだて保育園	青森銀行沖館支店 普通預金		15,000,000
	ひまわり保育園	青森銀行沖館支店 定期預金		25,500,000
	おきだて保育園	青森銀行沖館支店 定期預金		6,286,675
		その他の固定資産合計		142,475,184
		固定資産合計		395,067,892
資産合計				433,428,568
II 負債の部				
1・流動負債				
事業未払金	ひまわり保育園	給食費・保育材料費 他		2,842,318
	おきだて保育園	給食費・保育材料費 他		1,924,223
1年以内返済予定設備資金借入金	ひまわり保育園	(独)福祉医療機構		2,360,000
預り金	ひまわり保育園	源泉所得税		1,021
	おきだて保育園	新園舎設計監理契約保証金		1,000,000
職員預り金	ひまわり保育園	職員源泉所得税 他		163,820
	おきだて保育園	職員源泉所得税 他		258,952
		流動負債合計		8,550,334
2・固定負債				
設備資金借入金	ひまわり保育園	(独)福祉医療機構		11,800,000
		固定負債合計		11,800,000
負債合計				20,350,334
差引純資産合計				413,078,234