

(1面)

財 産 目 録

平成26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	2,972,685
(施設) 小口現金	1,214
(施設) 原田家小口現金	472
(施設) 佐藤家小口現金	33,672
(施設) 仙道家小口現金	2,999
(施設) 倉沢家小口現金	42,615
(施設) 竹花家小口現金	71,286
(本部) 埼玉りそな銀行鷲宮支店(普通預金)0123343	1,310,484
(本部) 埼玉りそな銀行鷲宮支店(当座預金)0101025	0
(本部) 埼玉りそな銀行栗橋支店(普通預金)3843694	1,051,330
(本部) 郵便貯金総合通帳	60,655
(施設) 埼玉りそな銀行鷲宮支店(普通預金)0133037	92,056
(施設) 埼玉りそな銀行鷲宮支店(当座預金)0101063	2,979
(施設) 埼玉りそな銀行栗橋支店(普通預金)0519535	43,487
(施設) 埼玉りそな銀行久喜支店(普通預金)5147799	6,624
(施設) ほくさい農業協同組合原道支店(普通預金)2020250	201,056
(施設) ほくさい農業協同組合東支店(普通預金)2035394	51,756
未収金	7,142,755
(本部) 未収金	2,000,000
(施設) 未収金補助金	5,142,755
立替金	6,899,500
(本部) 立替金	6,899,500
前払金	310,139
(本部) 前払金	51,250
(施設)	258,889
短期貸付金	1,000,000
(本部) 施設会計貸付金	1,000,000
流動資産合計	18,325,079

(2面)

2 固定資産		
(1)基本財産		
建物		85,093,982
埼玉県加須市砂原字中谷277番地3、6、7		
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ銅板葺二階建	127.23m ² (管理棟)	
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	94.77m ² (食堂棟)	
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ銅板葺二階建	551.25m ² (児童棟)	
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ銅板葺二階建	151.67m ² (職員宿舎棟)	
埼玉県加須市砂原字中谷277番地7		
木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	53.46m ² (倉庫)	
埼玉県加須市砂原字中谷277番地3、6、7		
木造亜鉛メッキ銅板葺二階建	82.80m ² (物置・休息所)	
埼玉県北加須市砂原字中谷277番地3、6、7		
木造亜鉛メッキ銅板葺二階建	317.84m ² (集会所)	
埼玉県加須市xxxxx		
木造瓦葺二階建	87.76m ² (宅地)	
土地		14,648,164
埼玉県加須市砂原字中谷277番地3		
宅地	1,911.00m ²	
埼玉県加須市砂原字中谷277番地6		
宅地	955.20m ²	
埼玉県加須市砂原字中谷277番地7		
宅地	956.21m ²	
埼玉県加須市xxxxx		
宅地	148.78m ²	
基本財産合計		99,742,146
(2)その他の固定資産		
車輛運搬具	7台	153,206
(マイクロバス1台、乗用車3台、軽トラック1台、ワゴン車2台)		
器具及び備品	給湯器等備品、石油ファンヒーター、ピアノ、エレキーン、スチール物置、パソコン、ワープロ、冷凍冷蔵庫等、コピー機、ファクス、エアコン、テレビ、机、裁断機等備品、空調設備等備品、天体望遠鏡、時計、ユニットプール、ポイラー、ユニットバス等	3,188,187

(3面)

その他の積立預金	3,070,000
(施設) 定額郵便貯金通帳(退職給与積立金)	3,070,000
退職共済預け金	14,705,600
(施設) 埼玉県共助会退職共済掛金施設分担金	14,705,600
その他の固定資産合計	21,116,993
固定資産合計	120,859,139
資 産 合 計	139,184,218
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	1,000,000
本部会計借入金	1,000,000
未払金	3,223,797
3月分電話料、2・3月分ガス代及び灯油代、3月分水道代	3,223,797
2・3月分社会保険料代、3月分県共助会掛金、3月分食料品代	
3月分職員諸手当及び非常勤職員賃金、修繕費用代等	
預り金	2,387,326
3月分所得税、3月分市町民税等	2,387,326
流動負債合計	6,611,123
2 固定負債	
退職給与引当金	14,705,600
埼玉県退職共済掛金、法人退職給与引当金	
固定負債合計	14,705,600
負 債 合 計	21,316,723
差 引 純 資 産	117,867,495