

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		10,290,142
保育所	現金50,049円	
学童	現金39,764円	
保育所	普通預金18,186,705円	
学童	普通預金3,799,962円	
本部	普通預金313,662円	
	※表示額とは積立金との調整額	
事業未収金		7,693,180
保育所	経常経費補助金等7,596,380円	
	利用料収入90,600円	
学童	利用料収入6,200円	
流動資産合計		17,983,322
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	保育所33,900,400円	33,900,400
建物	保育所161,811,370円	176,952,548
	学童15,141,178円	
基本財産合計		210,852,948
(2) その他の固定資産		
建物	保育所5,899,602円	5,981,219
	倉庫、物置及び設置工事、動物用小屋等	
学童81,617円	イナバ物置	
構築物		16,429,888
保育所12,360,706円	アスレチックス、フェンス工事、	
	モザイクタウン等	
学童4,069,182円	園庭人工芝敷、総合遊具	
車輛運搬具		2
保育所	通園バス2円	
器具及び備品		3,279,901
保育所2,975,611円	エアコン、パソコン、ラビリース	
	コンピュータ、ミキサー等	
学童304,290円	パーティション、プロジェクター、	
	パソコン、エアコン等	
権利		96,500
保育所	地上権66,500円	
学童	電話加入権30,000円	
ソフトウェア		42,000
保育所42,000円	会計ソフト、給与大臣ソフト	
その他の積立資産		36,300,000
保育所	人件費積立預金6,000,000円	
	施設整備用等積立預金28,000,000円	
学童	施設整備用等積立預金2,300,000円	
その他の固定資産合計		62,129,510

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
固定資産合計		272,982,458
資産合計		290,965,780
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		3,651,968
	保育所2,697,204円	
	社会保険料、給食費等	
	学童954,764円	
	運営費返金、給食費等	
1年以内返済予定設備資金借入金		5,832,000
保育所	福祉医療機構 5,832,000円	
流動負債合計		9,483,968
2. 固定負債		
設備資金借入金		45,252,000
保育所	福祉医療機構 45,252,000円	
固定負債合計		45,252,000
負債合計		54,735,968
差引純資産		236,229,812