

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	17,251,277
<div style="margin-left: 20px;"> 保育所 現金28,903円 学童 現金59,393円 保育所 普通預金14,288,084円 学童 普通預金2,556,997円 本部 普通預金317,900円 表示額とは積立金との調整額 </div>	
事業未収金	1,747,330
<div style="margin-left: 20px;"> 保育所 経常経費補助金等1,568,030円 利用料収入115,300円 学童 利用料収入64,000円 </div>	
流動資産合計	18,998,607
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	33,900,400
建物	165,089,124
<div style="margin-left: 20px;"> 保育所33,900,400円 保育所151,189,960円 学童13,899,164円 </div>	
基本財産合計	198,989,524
(2) その他の固定資産	
建物	5,437,896
<div style="margin-left: 20px;"> 保育所5,370,897円 倉庫、物置及び設置工事、動物用小屋等 学童66,999円 イナバ物置 </div>	
構築物	15,973,947
<div style="margin-left: 20px;"> 保育所12,444,601円 アスレチックス、フェンス工事、 モザイクタウン等 学童3,529,346円 園庭人工芝敷、総合遊具 </div>	
車両運搬具	2
<div style="margin-left: 20px;"> 保育所 通園バス2円 </div>	
器具及び備品	3,255,102
<div style="margin-left: 20px;"> 保育所3,043,196円 エアコン、パソコン、ラビリース コンピュニット、ミキサー等 学童211,906円 パーティション、プロジェクター、 パソコン、エアコン等 </div>	
ソフトウェア	211,146
<div style="margin-left: 20px;"> 保育所211,146円 会計ソフト、給与大臣ソフト </div>	
人件費積立資産	6,000,000
<div style="margin-left: 20px;"> 保育所 6,000,000円 </div>	
保育所・施設設備整備積立資産	43,200,000
<div style="margin-left: 20px;"> 保育所40,000,000円 学童3,200,000円 </div>	
その他の固定資産合計	74,078,093
固定資産合計	273,067,617
資産合計	292,066,224

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	4,220,720
保育所3,404,553円	
社会保険料、給食費等	
学童816,167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	10,052,720
2. 固定負債	
設備資金借入金	39,420,000
保育所 福祉医療機構 39,420,000円	
固定負債合計	39,420,000
負債合計	49,472,720
差引純資産	242,593,504