

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1000: 社会福祉事業

(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	61,597,964
本部	31,837
普通預金 北國銀行 内灘大学通り支店	
はまなす保育園	23,033,712
普通預金 北國銀行 内灘大学通り支店	
鶴が丘保育園	38,532,415
普通預金 北國銀行 内灘大学通り支店	
事業未収金	9,429,012
未収補助金	15,692,140
流動資産合計	86,719,116
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 園舎 内灘町鶴が丘 5丁目 1-191	537,353,097
建物 園舎 内灘町ハマナス 2丁目 18	
基本財産特定預金 北國銀行 内灘大学通り支店	1,000,000
基本財産合計	538,353,097
(2) その他の固定資産	
構築物	4,472,968
機械及び装置	60,200
器具及び備品	3,994,457
ソフトウェア	390,351
人件費積立資産	1,000,000
修繕費積立資産	6,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000
保育所施設設備整備積立資産	15,000,000
その他の固定資産合計	31,917,977
固定資産合計	570,271,074
資産合計	656,990,190
負債の部	
流動負債	
事業未払金	16,066,397
1年以内返済予定設備資金借入金	30,380,000
預り金	234,998
職員預り金	124,850
流動負債合計	46,806,245
固定負債	
設備資金借入金	144,049,000
長期運営資金借入金	7,000,000
固定負債合計	151,049,000

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1000: 社会福祉事業

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
負債合計	197,855,246
差引純資産	459,134,944