

財 産 目 録

平成28年03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		42,812,195
現金		41,624
小口現金		8,024
現金(他)		33,600
当座預金		1,915,534
三菱東京UFJ銀行津島支店	720663	1,915,534
		1,915,534
普通預金		40,855,037
三菱東京UFJ銀行津島支店		28,383,507
	298213	260,108
	123205	28,123,399
海部東農協美和支店		1,795,416
	111653	1,795,416
美和郵便局		17,361
	12100-77066481	17,361
岐阜信用金庫美和支店		10,658,753
	1095098	10,658,753
未収金		700
未収補助金		18,122,000
立替金		30,000
流動資産合計		60,964,895
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		9,080,000
建物		111,004,353
基本財産合計		120,084,353
(2) その他の固定資産		
建物		6,129,402
構築物		7,628,279
車輛運搬具		2,754,374
器具及び備品		1,618,441
建設仮勘定		4,305,471
権利		801,750
退職給付引当資産		12,337,969
保育所繰越活動積立預金		3,200,000
人件費積立預金		3,200,000
保育所施設設備整備積立預金積立資産		80,700,000
修繕		4,000,000
備品購入		5,800,000
施設設備整備		10,200,000
施設設備整備		10,000,000
基財施設設備整備		20,700,000
基財施設設備整備農協		30,000,000
その他の固定資産合計		119,475,686
固定資産合計		239,560,039
資産合計		300,524,934
II 負債の部		
1. 流動負債		
職員預り金		3,337,083
健康保険・厚生年金保険料預り金		2,419,651
所得税預り金		601,632

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
地方税預り金	315,800
仮受金	55,800
流動負債合計	3,392,883
2. 固定負債	
退職給付引当金	12,337,969
固定負債合計	12,337,969
負債合計	15,730,852
差引純資産	284,794,082