

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-	運転資金として	-	-	24,352,148
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	75,334
普通預金	三菱UFJ銀行知立支店他	-	運転資金として	-	-	24,276,814
事業未収金	-	-	民間保育所運営費他	-	-	27,268,450
立替金		-	新職員駐車場料	-	-	20,000
前払金		-	借地料など	-	-	290,960
流動資産合計						51,931,558
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	知立市弘法町弘法山4番地1他	-	園舎	-	-	134,287,168
建物	知立市弘法町弘法山4番地1	2011年度	-	360,995,414	69,450,240	291,545,174
基本財産合計						425,832,342
(2) その他の固定資産						
建物	知立市弘法町弘法山4番地1	2010年度	倉庫	800,000	377,040	422,960
建物附属設備		2011年度	-	299,250	123,585	175,665
構築物		2011年度	-	3,222,602	1,046,968	2,175,634
車輛運搬具		2013年度	-	4,075,330	2,098,455	1,976,875
器具及び備品		-	-	10,969,244	9,832,944	1,136,300
権利		-	-	-	-	115,770
ソフトウェア		2010年度	防犯システム他	1,782,000	666,900	1,115,100
投資有価証券		-	碧海信用金庫出資金	-	-	10,000
退職給付引当資産		-	職員退職金	-	-	12,900,240
保育所繰越積立資産		-	人件費積立金	-	-	2,000,000
保育所施設設備整備積立資産		-	施設整備積立金	-	-	3,000,000
その他の固定資産		-	借地保証金	-	-	1,000,000
その他の固定資産合計						26,028,544
固定資産合計						451,860,886
資産合計						503,792,444
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月分給食食材料他	-	-	-	-	24,941,632
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	7,596,000
預り金	嘱託医など源泉所得税	-	-	-	-	57,958
職員預り金	共済会掛金・社会保険料	-	-	-	-	20,242,792
流動負債合計						52,838,382
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	97,628,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	33,600,957
退職給付引当金	県共済会	-	-	-	-	12,900,240
固定負債合計						144,129,197
負債合計						196,967,579
差引純資産						306,824,865

