

財 産 目 録

平成 28年 3月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	
現金	103,279
当座預金	16,070,352
普通預金	29,258,839
事業未収金	4,215,988
流動資産合計	49,648,458
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物	195,109,920
建物	62,998,105
建物	6,633,201
土地	97,482,680
建物附属設備	670,027
基本財産合計	362,893,933
(2)その他の固定資産	
建物	12,982,928
構築物	2,991,953
車両運搬具	1,740,000
器具及び備品	11,443,791
ソフトウェア	33,180
人件費積立資産	27,050,752
修繕積立資産	40,084,538
備品等購入積立資産	6,637,464
保育所施設・設備整備積立資産	15,015,245
その他の固定資産	866,250
その他の固定資産合計	118,846,101
固定資産合計	481,740,034
資産合計	531,388,492
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	17,588,564
職員預り金	476,180
源泉税、住民税	18,064,744
流動負債合計	18,064,744
2、固定負債	
設備資金借入金	30,090,000
福祉医療機構、北越銀行	30,090,000
固定負債合計	30,090,000
負債合計	48,154,744
差 引 純 資 産	483,233,748