

# 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
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	58,048,083
現 金	17,303
普通預金 北國銀行大徳支店	53,018,385
定期預金 金沢信用金庫大徳支店	5,012,395
事業未収金	6,387,290
未 収 金	2,000,000
未収補助金	3,591,539
前 払 金	448,696
流動資産合計	70,475,608
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	53,010,000
建 物	144,235,817
ニコニコ保育園園舎	
にこにこ学童クラブ建物	
基本財産合計	197,245,817
(2) その他の固定資産	
建 物	44,605,302
構 築 物	11,378,862
車輛運搬具	126,876
器具及び備品	3,689,177
ソフトウェア	281,231
退職給付引当資産	21,394,950
人件費積立資産	10,500,000
修繕積立資産	6,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000
その他の固定資産合計	146,976,398
固定資産合計	344,222,215
資産合計	414,697,823
II 負債の部	
1 流動負債	14,879,914
事業未払金	7,244,126
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000
未払費用	0
職員預り金	2,635,788

# 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
仮 受 金	0
流動負債合計	14,879,914
2 固定負債	
設備資金借入金	20,000,000
退職給付引当金	21,678,800
固定負債合計	41,678,800
負債合計	56,558,714
差引純資産	358,139,109