

財 産 目 録

平成 28年 3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	16,847,973
現金	116,582
法人	0
千草保育園	116,582
普通預金	41,054,337
法人 (みちのく銀行 類家支店)	774,352
千草保育園 (みちのく銀行 類家支店)	3,008
千草保育園 (みちのく銀行 柳町支店)	39,726,166
千草保育園 (ゆうちょ銀行)	550,811
定期預金	72,177,054
千草保育園 (みちのく銀行 類家支店)	37,033,077
千草保育園 (みちのく銀行 柳町支店)	15,039,546
千草保育園 (青い森信用金庫 南類家支店)	10,082,639
千草保育園 (ゆうちょ銀行)	10,021,792
積立金控除分	△ 96,500,000
未収補助金	1,000,000
業務効率化推進事業補助金	
前払費用	199,996
火災保険、平成28年度分施設賠償責任保険	
流動資産合計	18,047,969
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	43,218,000
八戸市小中野六丁目23番52(593.56㎡)	26,482,000
八戸市小中野六丁目24番58(367.63㎡)	16,736,000
建物	44,980,464
八戸市小中野六丁目23番地52 千草保育園園舎 (491.94㎡)	
基本財産合計	88,198,464
(2) その他の固定資産	
構築物	2
器具及び備品	2,682,986
ソフトウェア	717,912
人件費積立資産	24,000,000
修繕積立資産	28,000,000
備品等購入積立資産	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,500,000
その他の固定資産合計	99,900,900
固定資産合計	188,099,364
資産合計	206,147,333
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	1,851,921
職員預り金	1,334,713
流動負債合計	3,186,634
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	3,186,634
差引純資産	202,960,699