

理事長		会計責任者	出納職員

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			16,966,470
本部	普通預金	青い森信用金庫／沼館支店#0518324	813,754円
保育園	小口現金		40,456円
保育園	当座預金	青い森信用金庫／沼館支店#0002992	961,964円
保育園	普通預金	青い森信用金庫／沼館支店#0403549	15,149,194円
保育園	普通預金	みちのく銀行／城下支店 #2608662	1,102円
事業未収金	保育園	一時保育料	47,350
未収補助金	保育園	保育所等業務効率化推進事業補助金他	1,095,200
前払費用	保育園	全社協しせつの損害保険他	95,000
流動資産合計			18,204,020
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	保育園	青森県八戸市沼館一丁目9番地12 園舎 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 721.00㎡ (1階：377.45㎡ 2階：343.55㎡)	102,448,234
基本財産合計			102,448,234
(2) その他の固定資産			
建物	保育園	物置工事	31,108
構築物	保育園	看板他	5,444,651
器具及び備品	保育園	宮太鼓台付他	1,754,161
権利	保育園	水道加入権他	118,388
ソフトウェア	保育園	福祉大臣NX Super他	808,760
人件費積立資産	保育園	青い森信用金庫／沼館支店#0484048他	42,002,503
保育所施設・設備整備積立資産	保育園	青い森信用金庫／沼館支店#0472289他	16,000,000
その他の固定資産合計			66,159,571
固定資産合計			168,607,805
資産合計			186,811,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	保育園	青森労働局他	1,979,768
1年以内返済予定設備資金借入金	保育園	(独)福祉医療機構	2,680,000
職員預り金	保育園	社会保険料	282,592
流動負債合計			4,942,360
2. 固定負債			
設備資金借入金	保育園	(独)福祉医療機構	34,170,000
固定負債合計			34,170,000
負債合計			39,112,360
差引純資産			147,699,465