

財 産 目 録

平成 29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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						48,103
現金						8,404,625
普通預金	島根益田信用組合本営業店他					8,452,728
			小計			11,432,560
事業未収金						1,724,512
未収金						4,665,950
未収補助金						753,038
未収収益						213,524
立替金						△ 386,916
徴収不能引当金						
			流動資産合計			26,855,396
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
			小計			
建物	益田市水分町7-50		保育事業他	114,295,351	61,469,915	52,825,436
			小計			52,825,436
定期預金						
			小計			0
			基本財産合計			52,825,436
(2) その他の固定資産						
構築物	益田市水分町7-50		保育事業他	5,152,917	2,030,911	3,122,006
車輛運搬具	益田市水分町7-50		保育事業他	290,900	247,381	43,519
器具及び備品	益田市水分町7-50		保育事業他	13,238,798	9,218,335	4,020,463
積立資産	島根益田信用組合本営業店他		人件費積立資産			1,000,000
			修繕費積立資産			1,000,000
			保育所施設・整備積立資産			21,000,000
投資有価証券	島根益田信用組合本営業店					5,000
			その他の資産合計			30,190,988
			固定資産合計			83,016,424
			資産合計			109,871,820
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,712,376
未払費用						4,761,785
預り金						114,413
職員預かり金						1,401,966
社会保険料						134,759
所得税						233,100
住民税						
			流動負債合計			12,358,399
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			12,358,399
			差引純資産			97,513,421