

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						81,192
現金			運転資金として			2,454,070
当座預金			運転資金として			21,500,860
普通預金			保有施設・設備整備積立資産へ振替			△ 2,500,000
定期預金			運転資金として			1,370,126
			運転資金として			12,128,960
			運転資金として			5,005,004
			小計			40,040,212
事業未収金			委託費、一時預かり事業、延長保育事業等			3,059,050
未収補助金			加算補助金ほか			6,639,936
			流動資産合計			49,739,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		1980年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	124,597,362	86,663,728	37,933,634
建物附属設備		1980年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	8,681,838	7,813,654	868,184
定期預金			基本財産特定預金			1,000,000
			基本財産合計			39,801,818
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		1980年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	25,781,912	9,823,725	15,958,187
構築物			保育所施設に供する	19,836,070	9,278,509	10,557,561
車輜運搬具			保育所施設に供する	17,075,153	14,461,868	2,613,285
器具及び備品			電話加入権	74,984	0	74,984
権利			保育所施設に供する	802,000	762,266	39,734
ソフトウェア			退職金支給に備えて積み立てている資産			8,455,200
退職給付引当資産			人件費の増加に備えて積み立てている預金			10,000,000
修繕積立資産			修繕に備えて積み立てている預金			19,000,000
設備積立資産			設備整備等に備えて積み立てている預金			139,100,000
保有施設・設備整備積立資産			設備整備等に備えて積み立てている預金			5,990,880
都市施設整備費積立資産			設備整備等に備えて積み立てている預金			4,746,060
市施設整備費積立資産			設備整備等に備えて積み立てている預金			34,996,135
市施設運営調整費積立資産			保育士等宿舍借上敷金 ほか			98,000
差入保証金			その他の固定資産合計			251,630,027
			固定資産合計			291,431,845
			資産合計			341,171,043
II 負債の部						

