

# 財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		26,821,958
現金・預金		
現金		83,982
普通預金	三重信用金庫南郊支店	10,218,976
有価証券	三重信用金庫	500,000
未収補助金	松阪市 補助金	16,019,000
流動資産合計		26,821,958
2 固定資産		280,850,394
(1)基本財産		
土地	松阪市久保町 1 8 8 7 番 5 0	6,105,000
	松阪市久保町 1 8 8 7 番 8 1	5,411,250
	松阪市久保町 1 8 8 7 番 8 2	28,384,088
	松阪市久保町 1 8 8 9 番 2	31,866,250
	松阪市久保町 1 8 8 7 番 2 1	20,000,000
建物	松阪市久保町 保育園舎	134,062,810
	松阪市久保町 体育館	16,522,292
	松阪市久保町 遊戯室	8,737,487
基本財産合計		251,089,177
(2)その他の固定資産		
建物	体育館屋上防水改修工事	2,650,500
	防災アンプ 他	2,220,671
構築物	運動場フェンス設置工事 他	8,832,574
車輛運搬具	幼児車 他	2,141,546
器具及び備品	放送設備、厨房機器 他	7,357,396
ソフトウェア	財務会計ソフト	172,800
長期預け金	セコム保証金	20,000
退職共済預け金	三重県社会福祉事業職員共済会	2,518,200
その他無形固定資産	電話加入権	235,710
保育所施設・設備整備積立資産	三重信用金庫南郊支店	3,600,000
長期前払費用	車輛リサイクル預託金	11,820
その他固定資産合計		29,761,217
固定資産合計		280,850,394
資産の部合計		307,672,352
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食費他	3,210,623
仮受金	職員給与源泉所得税他徴収差額	1,478
賞与引当金		1,800,000
流動負債合計		5,012,101

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2 固定負債	
設備資金借入金                    三重信用金庫	37,719,111
退職給付引当金	2,518,200
固定負債合計	40,237,311
負債の部合計	45,249,412
差引純資産	262,422,940