

# 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
資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金		19,621
普通預金	三重信用金庫南郊支店	23,669,462
有価証券	三重信用金庫	500,000
事業未収金	松阪市 給付費	380,730
未収補助金	松阪市 補助金	11,653,000
立替金	源泉所得税 過払い分	142,450
流動資産合計		36,365,263
2 固定資産		
(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	129,804,531
	松阪市久保町 体育館	15,580,959
	松阪市久保町 遊戯室	8,505,795
基本財産合計		245,657,873
(2)その他の固定資産		
建物		
	体育館屋上防水改修工事	2,591,100
	防災アンプ 他	1,981,964
構築物		
	運動場フェンス設置工事 他	8,038,190
車輛運搬具		
	幼児車 他	1,665,648
器具及び備品		
	放送設備、厨房機器 他	9,281,097
ソフトウェア		
	財務会計ソフト	129,600
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	3,010,122
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	10,800,000
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		37,765,251
固定資産合計		283,423,124
資産の部合計		319,788,387
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
	給食費他	2,912,968
役員等短期借入金		
	理事長	100,000

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
賞与引当金	1,671,000
流動負債合計	4,683,968
2 固定負債	
設備資金借入金	35,694,581
退職給付引当金	3,010,122
固定負債合計	38,704,703
負債の部合計	43,388,671
差引純資産	276,399,716