

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

第6号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	
保育園 手元有高	29,379
児童館 手元有高	4,173
普通預金	
本 部 東邦銀行高田支店普通預金	466,691
保育園 東邦銀行高田支店普通預金	19,984,504
児童館 東邦銀行高田支店普通預金	11,253,300
未収金	
保育園 会津美里町 運営費他	12,506,999
前払金	
保育園 園舎火災保険料他	523,071
児童館 児童健全育成推進財団	155,700
流動資産合計	44,923,817
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
保育園 鉄骨造2階建	206,789,049
基本財産合計	206,789,049
(2) その他の固定資産	
構築物	
保育園 遊具他	18,922,328
器具備品	
保育園 テレビ他	2,094,979
児童館 パソコン他	208,214
権利	
保育園 給食管理ソフト他	501,484
退職共済預け金	
保育園 福島県社会福祉協議会退職共済掛金	14,953,690
長期前払金	
保育園 園舎火災保険	2,371,146
保育所繰越特定預金	
保育園 人件費積立預金(東邦銀行高田支店定期預金)	8,900,746
修繕費積立預金(東邦銀行高田支店定期預金)	7,190,753
備品購入等積立預金(東邦銀行高田支店定期預金)	3,460,000
保育所施設・設備整備積立預金	
保育所 人件費積立預金(東邦銀行高田支店定期預金)	16,694,923
その他の固定資産合計	75,298,263
固定資産合計	282,087,312
資産合計	327,011,129

Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債の部		
未払金	保育園 3月分社会保険料法人負担分他	1,378,884
	児童館 電話料金他	36,424
預り金	保育園 3月分社会保険料他	960,545
	本部 中小企業退職共済掛金	40,000
	流動負債合計	2,415,853
2. 固定負債		
設備資金借入金	保育園 独立行政法人 福祉医療機構	43,968,000
退職給与引当金	保育園 福島県社会福祉協議会退職共済掛金	14,953,690
	固定負債合計	58,921,690
	負債合計	61,337,543
	差引純資産	265,673,586