

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額 円
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	29507686
普通預金	27207686
普通預金－本部	2041860
普通預金－保育園	25084815
普通預金－ゆうちょ	755
普通預金－スルガ	29786
普通預金－焼津信用	21741
普通預金－JA大井川	28729
定期預金－本部	2300000
定期預金－本部	2300000
事業未収金	1609680
前払金	455110
仮払金	16865
流動資産合計	31589341
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	39000000
建物	266176614
基本財産合計	305176614
(2)その他の固定資産	
建物	6055006
構築物	4390641
車輛運搬具	1
器具及び備品	6358659
ソフトウェア	194700
退職給付引当資産	1461352
保育所繰越積立資産	31500325
保育所施設設備整備積立資産	76599675
その他の固定資産合計	126560359
固定資産合計	431736973
資産合計	463326314
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金	454394
1年以内返済予定設備資金借入金	3512000
1年以内返済予定設備資金借入金(機構)	1512000
1年以内返済予定設備資金借入金(市貸付)	2000000
職員預り金	711641
賞与引当金	3760000
流動負債合計	8438035
2 固定負債	
設備資金借入金	39830000
設備資金借入金(機構)	25830000
設備資金借入金(市貸付)	14000000
退職給付引当金	1461352
固定負債合計	41291352
負債合計	49729387
差 引 純 資 産	413596927