

# 財 産 目 録

平成 28年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1	流動資産	
	現金預金	
	普通預金	東北銀行 沼宮内支店 17,758,722 円
		東北銀行 沼宮内支店 1,357,190 円
		東北銀行 沼宮内支店 2,246,236 円
	<b>現金預金合計</b>	<b>21,362,148 円</b>
	事業未収金	保育所運営費、私立保育園補助金 4,922,140 円
		放課後児童健全育成事業費 2,260,125 円
		岩手県社会福祉協議会 退職給付金 8,349,730 円
	<b>未収金合計</b>	<b>15,531,995 円</b>
	前払金	あいおいニッセイ同和火災保険 46,905 円
	<b>前払金合計</b>	<b>46,905 円</b>
	<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>36,941,048 円</b>
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物 (保育園)	所在 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第2地割字行人久保3番地1 49,599,432 円
		構造 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶきコンクリート屋根二階建
		床面積 1階 553.77㎡ 2階 65.65㎡
	建物 (学童)	構造 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 1,932,000 円
		床面積 59.77㎡
	<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>51,531,432 円</b>
(2)	その他の固定資産	
	建物	厨房施設工事、プール棟 9,997,820 円
	構築物	システムプール、側溝整備工事 7,280,340 円
	器具及び備品	清流太鼓、ピアノ、滑り台 他25件 3,867,512 円
	その他の固定資産	公共下水道負担金 877,334 円
	人件費積立資産	東北銀行 沼宮内支店 28,000,000 円
	保育所施設・設備整備積立資産	北日本銀行 沼宮内支店 4,000,000 円
	退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会 退職共済累計額 12,322,176 円
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>66,345,182 円</b>
	<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>117,876,614 円</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>154,817,662 円</b>
<b>II 負債の部</b>		
1	流動負債	
	事業未払金	教材代、給食材料ほか 1,164,587 円
		社会保険料未払金 2,001,386 円
		退職給付金 未払い額 7,530,761 円
	<b>未払金合計</b>	<b>10,696,734 円</b>
	職員預り金	住民税預り金 8,000 円
	<b>預り金合計</b>	<b>8,000 円</b>
	<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>10,704,734 円</b>
2	固定負債	
	退職給与引当金	岩手県社会福祉協議会 退職共済累計額 12,322,176 円
	<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>12,322,176 円</b>
	<b>負 債 合 計</b>	<b>23,026,910 円</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>131,790,752 円</b>