

## 財 産 目 録

2014年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金 額
<b>【資 産 の 部】</b>	
流動資産	44,498,344
現金預金	37,857,192
現金	155,185
小口現金(稲)	42,300
小口現金(大)	51,756
小口現金(豊)	82,770
当座預金	322,235
普通預金	29,200,946
定期預金	8,002,000
未収金	6,641,152
固定資産	390,238,166
基本財産	275,380,546
建物	274,380,546
基本財産特定預金	1,000,000
その他の固定資産	114,857,620
建物	3,377,485
構築物	6,003,500
車輛運搬具	2,927,438
器具及び備品	9,606,472
保育所施設・設備整備積立預金	5,149,000
人件費積立預金	14,900,000
修繕費積立預金	27,390,000
備品購入等積立預金	8,805,000
その他の固定資産	36,698,725
共済会退職手当預け金	36,698,725
資産の部合計	434,736,510
<b>【負 債 の 部】</b>	
流動負債	11,434,836
未払金	9,283,402
預り金	2,151,434
預り金(所得税)	58,004
預り金(住民税)	33,400
預り金(健康保険)	787,947
預り金(厚生年金)	1,235,453
その他預り金	36,630
固定負債	78,152,028
設備資金借入金	41,453,303
退職給与引当金	36,698,725
負債の部合計	89,586,864
正味財産	345,149,646

平成26年3月31日

## 財 産 目 録 (総括表)

科 目	説 明				金 額(円)
	本 部	帯広南町保育園	森の子保育園	南エリア児童保育センター	
<b>【資産の部】</b>					
流動資産	3,078,542	13,284,344	18,790,996	9,344,462	44,498,344
現金預金	3,078,542	11,531,039	17,457,651	5,789,960	37,857,192
未収金		1,753,305	1,333,345	3,554,502	6,641,152
固定資産	1,000,000	156,423,999	224,951,329	7,862,838	390,238,166
建 物		90,781,316	183,599,230		274,380,546
基本財産特定預金	1,000,000				1,000,000
その他の固定資産		65,642,683	41,352,099	7,862,838	
建 物		6,890	3,370,595		3,377,485
構築物		1,940,457	4,063,043		6,003,500
車両運搬具		133,238	2,047,950	746,250	2,927,438
器具及び備品		4,693,078	4,240,536	672,858	9,606,472
保育所施設設備整備積立預金		5,149,000			5,149,000
人件費積立預金		10,900,000	4,000,000		14,900,000
修繕費積立預金		18,190,000	9,200,000		27,390,000
備品購入等積立預金		8,805,000			8,805,000
その他の固定資産		15,825,020	14,429,975	6,443,730	36,698,725
共済会退職手当預金		15,825,020	14,429,975	6,443,730	36,698,725
その他の固定資産					
資産の部 合計	4,078,542	169,708,343	243,742,325	17,207,300	434,736,510
<b>【負債の部】</b>					
流動負債		2,803,314	7,744,209	887,313	11,434,836
未払金		2,330,222	6,384,065	569,115	9,283,402
預り金		473,092	1,360,144	318,198	2,151,434
所得税				58,004	58,004
住民税				33,400	33,400
健康保険		184,423	514,027	89,497	787,947
厚生年金		285,309	812,847	137,297	1,235,453
雇用保険					0
その他の預り金		3,360	33,270		36,630
固定負債		15,825,020	55,883,278	6,443,730	78,152,028
施設資金借入金			41,453,303		41,453,303
退職給与引当金		15,825,020	14,429,975	6,443,730	36,698,725
負債の部 合計		18,628,334	63,627,487	7,331,043	89,586,864
差引純財産	4,078,542	151,080,009	180,114,838	9,876,257	345,149,646