

平成27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	
【資産の部】					
流動資産	3,078,542	15,021,459	19,955,559	9,082,191	47,137,751
現金預金	3,078,542	12,320,134	17,260,579	8,974,741	41,633,996
事業未収金		1,950,525	2,063,580	107,450	4,121,555
未収補助金		750,800	631,400		1,382,200
固定資産	1,000,000	153,181,172	225,861,804	12,140,990	392,183,966
建 物		86,871,822	179,569,003		266,440,825
基本財産特定預金	1,000,000				1,000,000
その他の固定資産		66,309,350	46,292,801	12,140,990	124,743,141
建 物		5,168	3,123,343		3,128,511
構築物		1,573,410	3,278,256		4,851,666
車両運搬具		103,071	1,842,125	497,500	2,442,696
器具及び備品		3,838,506	4,747,962	901,600	9,488,068
退職給付引当資産		16,545,195	15,601,115	6,544,890	38,691,200
人件費積立資産		12,100,000	5,000,000	4,197,000	21,297,000
修繕費積立資産		18,190,000	12,700,000		30,890,000
備品等購入積立資産		8,805,000			8,805,000
保育所施設・整備積立資産		5,149,000			5,149,000
資産の部 合計	4,078,542	168,202,631	245,817,363	21,223,181	439,321,717
【負債の部】					
流動負債		3,820,699	11,939,870	1,574,116	17,334,685
事業未払金		1,511,285	3,611,654	260,523	5,383,462
1年以内返済設備資金借入金			4,081,974		4,081,974
未払費用		1,825,384	2,921,605	998,705	5,745,694
預り金		2,640	3,120		5,760
職員預り金		481,390	1,321,517	314,888	2,117,795
住民税				22,800	22,800
健康保険		186,699	510,666	113,685	811,050
厚生年金		294,691	810,851	178,403	1,283,945
雇用保険					0
					0
固定負債		16,545,195	48,907,372	6,544,890	71,997,457
設備資金借入金			33,306,257		33,306,257
退職給与引当金		16,545,195	15,601,115	6,544,890	38,691,200
負債の部 合計		20,365,894	60,847,242	8,119,006	89,332,142
差引純資産	4,078,542	147,836,737	184,970,121	13,104,175	349,989,575