

平成28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	16,396,706	20,962,470	11,425,832	51,863,550
現金預金	3,078,542	13,024,971	17,977,470	8,709,108	42,790,091
事業未収金		3,371,735	2,985,000	90,900	6,447,635
未収補助金				461,000	461,000
拠点区分間貸付金				2,164,824	2,164,824
固定資産	1,005,000	155,140,009	225,935,381	16,569,665	398,650,055
建物		82,962,328	175,538,776		258,501,104
基本財産特定預金	1,000,000				1,000,000
その他の固定資産	5,000	72,177,681	50,396,605	16,569,665	139,148,951
建物		389,006	2,876,091		3,265,097
構築物		1,206,363	2,797,645		4,004,008
車両運搬具		72,904	1,629,975	248,750	1,951,629
器具及び備品		4,392,628	4,330,574	807,145	9,530,347
退職給付引当資産		17,622,780	16,962,320	7,316,770	41,901,870
人件費積立資産		14,100,000	5,000,000	8,197,000	27,297,000
修繕費積立資産		20,190,000	16,800,000		36,990,000
備品等購入積立資産		9,055,000			9,055,000
保育所施設・整備積立資産		5,149,000			5,149,000
出資金	5,000				5,000
資産の部 合計	4,083,542	171,536,715	246,897,851	27,995,497	450,513,605
【負債の部】					
流動負債		4,361,819	11,081,119	5,485,233	20,928,171
事業未払金		1,054,687	2,234,441	337,646	3,626,774
1年以内返済設備資金借入金			4,099,213		4,099,213
未払費用		2,563,105	3,124,825	1,860,999	7,548,929
預り金		2,640	2,400		5,040
職員預り金		741,387	1,620,240	1,121,764	3,483,391
住民税				0	0
健康保険		286,428	553,596	342,857	1,182,881
厚生年金		454,959	891,117	551,210	1,897,286
雇用保険				0	0
所得税			175,527	227,697	403,224
拠点区分間借入金				2,164,824	2,164,824
固定負債		17,622,780	46,169,364	7,316,770	71,108,914
設備資金借入金			29,207,044		29,207,044
退職給付引当金		17,622,780	16,962,320	7,316,770	41,901,870
負債の部 合計		21,984,599	57,250,483	12,802,003	92,037,085
差引純資産	4,083,542	149,552,116	189,647,368	15,193,494	358,476,520