

財産目録
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		25,642,747
普通預金		20,642,747
丹波ひかみ農協 山南支店 普通貯金		
【本部拠点】		
□座番号 0090959	2,438,785	
□座番号 0098135	228,551	
【認定こども園わだ拠点】		
□座番号 0099439	17,348,367	
□座番号 0100678	627,015	
□座番号 0104971	29	
定期預金		
丹波ひかみ農協 山南支店 定期貯金	3口	5,000,000
事業未収金	丹波市保育所運営費ほか	1,404,040
未収補助金	丹波市保育費用助成金ほか	5,002,744
立替金	職員住民税等	27,600
前払費用	あいおいニッセイ 火災保険料	201,990
	流動資産合計	32,279,121
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	丹波市山南町和田372-1 鉄骨造保育所 1836.30㎡	231,719,088
建物附属設備	電気設備・厨房設備等	96,841,015
	基本財産合計	328,560,103
(2) その他の固定資産		
構築物	屋外駐車場等付帯工事ほか	40,299,880
車輛運搬具	バス 2台	2
器具及び備品	ピアノほか	4,370,764
水道加入権		616,000
人件費積立資産	丹波ひかみ農協 山南支店 定期貯金	12,300,059
修繕積立資産	丹波ひかみ農協 山南支店 定期貯金	5,000,000
備品等購入積立資産	丹波ひかみ農協 山南支店 定期貯金	3,550,000
保育所施設・設備整備積立資産	丹波ひかみ農協 山南支店 定期貯金	6,000,000
	その他の固定資産合計	72,136,705
	固定資産合計	400,696,808
	資産合計	432,975,929
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食費、社会保険料等	5,373,109
1年以内返済予定設備資金借入金	丹波ひかみ農協 山南支店	1,378,800
預り金	保護者 新年度保育用品代・多子世帯分	1,272,215
職員預り金	職員 社会保険料・源泉所得税・住民税	2,271,395
	流動負債合計	10,295,519
2 固定負債		
設備資金借入金	丹波ひかみ農協 山南支店	16,430,600
	固定負債合計	16,430,600
	負債合計	26,726,119
	差引純資産	406,249,810