

## 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
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	十六銀行 本荘支店 他 48,375,836
事業未収金	3月分 延長保育料 他 4,276,270
立替金	雇用保険料 本人負担分 6,065
前払金	4月分 駐車場借上料 他 289,880
前払費用	園舎火災保険料 他 116,673
流動資産合計	53,064,724
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	園舎敷地 岐阜市羽衣町17番地6 他 24,305,960
建物	園舎建物 岐阜市羽衣町1丁目17番地の6 他 172,122,676
減価償却累計額 △	72,904,652
基本財産合計	123,523,984
(2) その他の固定資産	
構築物	門扉 他 12,667,631
車輛運搬具	スバルサンハートラック 824,120
器具及び備品	ピアノ 他 21,024,455
減価償却累計額 △	25,491,352
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 10,998,494
人件費積立資産	十六銀行 本荘支店 28,280,000
修繕積立資産	十六銀行 本荘支店 30,000,000
備品等購入積立資産	十六銀行 本荘支店 12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	十六銀行 本荘支店 24,000,000
長期前払費用	会計ソフト保守サービス料 72,675
その他の固定資産	リサイクル預託金 7,320
その他の固定資産合計	114,883,343
固定資産合計	238,407,327
資産合計	291,472,051
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	3月分 給食材料 他 4,387,466
未払費用	3月分 新入職員賃金 62,700
職員預り金	3月分 社会保険料 本人負担分 他 1,043,510
賞与引当金	夏季賞与支給見込額 当年度帰属分 9,275,693
流動負債合計	14,769,369
2. 固定負債	
退職給付引当金	期末退職要支給額 9,824,594
固定負債合計	9,824,594
負債合計	24,593,963
差引純資産	266,878,088