

財 産 目 録(合 算)

平成28年3月31日現在

単位 円

資産・負債の内訳	金 額
資産の部	
流動資産	57,206,264
現金	148,902
預金	57,057,362
普通預金 本部	20,350,387
本部 控除会計口	1,489,507
本部 生きがいサロン	847,634
あおぞら保育園	19,460,140
あおぞら保育園	36,691
ベビーハウス社協	14,873,003
未収金	84,248,972
流動資産合計	141,455,236
固定資産	
基本財産	
基本財産特定預金	1,804,030
建物	233,539,356
あおぞら保育園園舎 鉄骨造アルミニウム板葺2階建(1,093.85㎡)	128,124,453
ベビーハウス社協園舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建保育所(1,010.89㎡)	105,414,903
基本財産合計	235,343,386
その他の固定資産	
建物	696,853
構築物	8,992,610
車両運搬具	4,025,818
器具及び備品	6,524,536
権利	574,427
ソフトウェア	349,980
退職給与引当金資産	77,401,210
退職共済積立預金	4,374,291
福祉基金積立預金	124,951,868
運営費積立預金	23,717,950
善意銀行積立預金	27,798,266
人件費積立預金(あおぞら保育園)	4,000,000
修繕積立預金(あおぞら保育園・ベビーハウス社協)	109,000,000
保育所施設整備積立預金(あおぞら保育園・ベビーハウス社協)	195,400,000
その他の固定資産合計	587,807,809
固定資産合計	823,151,195
資産合計	964,606,431
負債の部	
流動負債	
未払金	36,574,923
預り金	1,851,211
前受金	17,500
流動負債合計	38,443,634
固定負債	
退職給与引当金	78,692,923
固定負債合計	78,692,923
負債合計	117,136,557
差引純資産	847,469,874