

# 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	数 量	金 額	備 考
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>		39,586,933	
現金・預金			
現金		69,020	
現金手許有高3園計		1,000	
小口現金手許有高3園計		68,020	
普通預金		34,243,508	
北都銀行山王支店6156067		33,823,284	
秋田銀行大町支店1001818		420,224	
北都銀行山王支店6163779		-	
北都銀行山王支店6163761		-	
事業未収金		2,234,180	
秋田市施設指導室		2,171,280	給付費3園計
利用者		62,900	延長保育料及び主食費3園計
未収金		59,043	
村山留美社会保険料 外4件		59,043	
未収補助金		2,659,500	
秋田市子ども育成課		2,209,500	延長保育事業費3園計
秋田市子ども育成課		450,000	一時預かり事業費3園計
貯蔵品		320,552	
粉ミルク、消毒薬、他3園計		320,552	
立替金		1,130	
利用者1名診療費		1,130	
流動資産合計		39,586,933	
<b>2 固定資産</b>		195,023,949	
(1) 基本財産			
基本財産・土地	秋田市中通5丁目、宅地321.2㎡	15,314,725	
基本財産・建物	建物・付属設備他、明細書参照	99,268,388	
基本財産合計		114,583,113	
(2) その他の固定資産			
建物	建物・付属設備、明細書参照	20,260,300	
器具及び備品	41点、明細書参照	4,278,010	
人件費積立資産	北都銀行山王支店定期預金3口	12,530,000	
保育所施設・設備整備積立資産	北都銀行山王支店定期預金3口	43,280,000	
長期前払費用	秋田県火災共済(協)火災保険料	86,526	
出資金	秋田県火災共済(協)30口	6,000	
その他の固定資産合計		80,440,836	
固定資産合計		195,023,949	
資産の部合計		234,610,882	
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業未払金	給料外諸費用30件	7,725,182	
職員預り金	社会保険料、源泉所得税	264,020	

(単位：円)

科 目	数 量	金 額	備 考
流動負債合計		7,989,202	
負債の部合計		7,989,202	
差引純資産		226,621,680	