

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
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		13,595,320
現金	手許現金在高	235,988
普通預金	知多信用金庫、半田信用金庫、十六銀行、ゆうちょ、JA	13,359,332
事業未収金	愛知県国保連合会ほか	5,382,227
未収補助金	半田市幼児保育課(あさひ保育園長時間保育等)、ひなた保育園創設事業	75,978,667
貯蔵品	新拠点用備品等	3,026,561
立替金	ひなた保育園建設途中金 あさひ保育園立替払い	11,740,033
	放課後等デイサービス給与等あさひ保育園が立替払ほか	
前払金	警備保障	6,480
前払費用	火災保険、自賠責保険料等経過勘定項目	341,974
流動資産合計		110,071,262
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		58,575,740
定期預金	知多信用金庫 定期預金	1,000,000
基本財産合計		59,575,740
(2) その他の固定資産		
土地		10,773,111
建物付属設備		15,842,185
構築物		9,575,567
車輛運搬具		3,242,695
器具及び備品		365,335
建設仮勘定	ひなた保育園、放課後等デイサービスいっぽ 施設建築支出ほか	145,939,980
ソフトウェア		178,644
保育所繰越積立資産	知多信用金庫 定期預金	3,000,000
人件費積立資産		1,000,000
修繕費積立預金		1,000,000
備品購入等積立資産		1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	知多信用金庫 定期預金	2,000,000
差入保証金	警備保障会社、ひなた保育園借地保証金	2,205,000
長期前払費用	火災保険等経過勘定項目	566,742
その他の固定資産		
その他固定資産合計		193,689,259
固定資産合計		253,264,999
資産合計		363,336,261
負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	ひなた保育園、放課後等デイサービスいっぽ 施設建築費ほか	86,414,788
その他未払金		9,766,791
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、十六銀行手形借入	45,296,000
未払費用	3月分給与	4,817,295
預り金		389,352
預り金(一時預かり)		340,800
預り金(所得税)		46,356
預り金(その他)	共済金	2,196
職員預り金		356,113
職員預り金(所得税)		218,413
職員預り金(住民税)		137,700
賞与引当金		2,651,878
流動負債合計		149,692,217
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	23,766,000
固定負債合計		23,766,000
負債合計		173,458,217
差引純資産		189,878,044