

## 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<br>放課後等ディサービス給与等あさひ保育園が立替払ほか | 11,740,033  |
| 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   |
| 車輌運搬具           |   | 3,242,695   |
| 器具及び備品          |   | 365,335     |
| 建設仮勘定           | ひなた保育園、放課後等ディサービスいっぽ 施設建築支出ほか                       | 145,939,980 |
| ソフトウエア          |   | 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、放課後等ディサービスいっぽ 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 |