

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
普通預金	12, 204, 662
小口現金	24, 343
事業未収金	231, 955
未収補助金	4, 945, 680
一時保育利用料、延長保育料、盛岡市運営費差額	
産休代替補助金	763, 680
延長保育補助金	1, 342, 000
一時保育補助金	2, 840, 000
立替金	
前払金	
仮払金	383, 040
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	17, 789, 680
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	504, 903
雲石町下町150番地7番地 1	
木造亜鉛メッキ銅板葺平屋1棟 431, 29㎡	
建物付属設備	1, 022, 395
雲石町下町150番地	
電気設備、消火設備、セキュリティ設備、保育室手洗い設備、トイレ、園庭手洗い設備	
基本財産合計	1, 527, 298
(2) その他の固定資産	
構築物	511, 965
機械及び装置	
器具及び備品	822, 088
有形リース資産	
ソフトウェア	1, 299, 692
保育所繰越積立預金	23, 114, 000
福祉大臣、給与大臣、わんぱくランチ	
人件費積立金	19, 229, 000円
修繕積立金	3, 003, 000円
備品等購入積立金	882, 000円
保育所施設・設備整備積立預金	
退職給付引当資産	14, 530, 935
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	40, 278, 680
固定資産合計	41, 805, 978
資産合計	59, 595, 658
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	
その他未払い金	2, 980, 152
3月分給食費、水道料、電話代、社会保険料ほか	
預り金	4, 509
職員預り金	
前受金	
仮受金	
その他の流動負債	
流動負債合計	2, 984, 661
2. 固定負債	
退職給与引当金	14, 530, 935
その他の固定負債	1, 062, 200
固定負債合計	15, 593, 135
負債合計	18, 577, 796
差引純資産	41, 017, 862

社会福祉法人 雲石保育園

理事長 藤本 徳文

