

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
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		30,752,911
現金	現金手許有高	175,563
普通預金	福井信用金庫/丸岡営業部	30,577,348
事業未収金	延長保育料他	244,191
未収補助金	私立保育所振興事業補助金他	15,038,493
前払費用	すくすくハウス家賃 H28.4月分	350,000
	流動資産合計	46,385,595
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	園舎/木造平屋建 973.01㎡	194,011,959
定期預金	福井信用金庫/丸岡営業部	7,000,000
	基本財産合計	201,011,959
(2) その他の固定資産		
構築物	乳幼児コンビネーション遊具他	27,692,207
機械及び装置	太陽光発電設備	12,842,400
器具及び備品	事務所/机・椅子他	1,965,821
投資有価証券	出資金/福井信用金庫	30,000
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	2,579,508
人件費積立資産	福井信用金庫/丸岡営業部	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福井信用金庫/丸岡営業部	6,000,000
	その他の固定資産合計	57,109,936
	固定資産合計	258,121,895
	資産合計	304,507,490
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分給食費他	3,121,531
1年以内設備資金借入金	福井信用金庫/丸岡営業部	5,904,000
預り金	源泉所得税	7,147
職員預り金	源泉所得税、住民税	325,060
仮受金	保険金/日本スポーツ振興センター	824
賞与引当金	H27年12月～H28年3月対象分	5,121,340
未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	230,000
	流動負債合計	14,709,902
2. 固定負債		
設備資金借入金	福井信用金庫/丸岡営業部	83,147,000
役員等長期借入金	理事長	600,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	2,579,508
	固定負債合計	86,326,508
	負債合計	101,036,410
	差引純資産	203,471,080