

# 財産目録

平成27年3月31日 現在

別紙5

法人名：個人立

拠点区分名：六合保育園

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	11,235,880
現金預金	4,321,762
現金	
普通預金	3,824,516
定期預金	
当座預金	
普通預金	446,778
小口現金	50,468
有価証券	
事業未収金	532,970
未収金	
未収補助金	5,933,000
未収収益	
受取手形	
給食用材料	
立替金	
前払金	
前払費用	448,148
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
1年以内提供予定長期前払費用	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
<b>流動資産合計</b>	<b>11,235,880</b>
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	
定期預金	
投資有価証券	
<b>基本財産合計</b>	
(2) その他の固定資産	30,666,383
土地	
建物	13,099,807
構築物	9,199,606
機械及び装置	
車輛運搬具	3,073,206
器具及び備品	5,280,584
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
人件費積立資産	

# 財産目録

平成27年3月31日 現在

別紙5

法人名：個人立

拠点区分名：六合保育園

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
修繕積立資産 備品等購入積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	13,180
その他の固定資産合計	30,666,383
固定資産合計	30,666,383
資産合計	41,902,263
II 負債の部	
1 流動負債	3,292,968
短期運営資金借入金	583,800
事業未払金	1,852,473
その他の未払金	205,800
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
給食費預り金	
職員預り金	650,895
所得税預り金	
住民税預り金	113,900
雇用保険預り金	
健康保険預り金	205,863
厚生年金預り金	331,132
職員給食費	
その他預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	3,292,968
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	
負債合計	3,292,968
差引純資産	38,609,295