

# 財 産 目 録

平成26年3月31日

資 産	・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1、流動資産</b>		
現金預金		25,520,546
現金	現金手許有高	73,697
普通預金	北国銀行安宅支店	17,332,387
当座預金	北国銀行安宅支店	614,462
定期預金		7,500,000
未収金		7,682,932
前払金		102,987
	流動資産合計	33,306,465
<b>2、固定資産</b>		
<b>(1)基本財産</b>		
建物	鉄筋コンクリート造り 1261.28㎡	134,603,230
土地	小松市安宅町ヨ132番地他5筆	21,630,000
	基本財産合計	156,233,230
<b>(2)その他の固定資産</b>		
建物 木造物置等		891,383
構築物		3,769,125
機械及び装置		986,405
車両運搬具		2
器具及び備品		1,971,929
ソフトウェア		462,584
保育所繰越積立預金	北国銀行安宅支店	15,965,000
	人件費積立預金	8,500,000
	修繕費積立預金	2,500,000
	備品等購入積立預金	4,965,000
保育所施設・設備積立預金		
	その他の固定資産合計	28,948,638
	固定資産合計	180,181,868
	資産合計	209,130,506
<b>II 負債の部</b>		
<b>1、流動負債</b>		
短期運営資金借入金		
未払金	たにむら平安堂等	6,605,578
預り金		599,600
	社会保険料	
	流動負債合計	7,205,178
<b>2、固定負債</b>		
	固定負債合計	
	負債合計	7,205,178
差 引	純 資 産	201,925,328