

財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

1：法人会計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		127,287
普通預金		
本部	株式会社北國銀行 小松支店 No. 760858	5,299,501
こども園	株式会社北國銀行 小松支店 No. 740703	18,040,573
学童	株式会社北國銀行 小松支店 No. 795451	739,211
当座預金		443,269
こども園	株式会社北國銀行 小松支店 No. 15397	
定期預金		
本部	株式会社北國銀行 小松支店 No. 2312069	1,000,000
本部	株式会社北國銀行 小松支店 No. 2308913	2,000,000
本部	株式会社北國銀行 小松支店 No. 2308937	1,000,000
事業未収金		
こども園	3月分保育料外	3,344,887
学童	委託料調整分外	1,630,912
未収補助金		1,500,650
マイ保育園登録事業補助外		
前払金		115,744
火災保険料等		
流動資産合計		35,242,034
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		21,630,000
石川県小松市安宅町ヨ132 外4筆		
建物		132,802,161
鉄筋コンクリート造二階建て(1261.27㎡)		
基本財産合計		154,432,161
(2) その他の固定資産		
建物		630,663
よど物置外2点		
構築物		2,569,389
国旗掲揚塔外18点		
機械及び装置		693,035
キュービクル		
車輛運搬具		1,096,935
マイクロバス外1点		
器具及び備品		2,553,337
遊戯室暗幕外99点		
ソフトウェア		466,809
新会計基準対応会計ソフト外8点		
人件費積立資産		8,500,000
株式会社北國銀行 小松支店		
備品等購入積立資産		4,965,000
株式会社北國銀行 小松支店		
修繕積立資産		3,500,000
株式会社北國銀行 小松支店		
保育所施設・設備整備積立資産		16,810,000
株式会社北國銀行 小松支店		
その他の固定資産合計		41,785,168
固定資産合計		196,217,329
資産合計		231,459,363
II 負債の部		
1 流動負債		

事業未払金	5,103,406
給食費外	
預り金	28,440
保護者会費外	
職員預り金	665,470
社会保険料本人負担分外	
流動負債合計	5,797,316
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債の部合計	5,797,316
差引純資産	225,662,047