

# 財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1000: 社会福祉事業

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	5,822,197
普通預金	5,822,197
本部 北國銀行小立野支店	836,872
施設 金沢市農業協同組合 崎浦支店	4,984,460
施設 金沢信用金庫小立野支店	850
事業未収金	4,956,274
流動資産合計	10,778,471
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	12,855,000
建物	85,924,471
基本財産合計	98,779,471
(2) その他の固定資産	
建物	1
構築物	5,536,062
車両運搬具	304,370
器具及び備品	1,137,960
ソフトウェア	436,017
退職給付引当資産	7,810,800
人件費積立資産	5,000,000
修繕積立資産	2,300,000
備品等購入積立資産	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,700,000
保険積立金	603,000
その他の固定資産合計	29,328,210
固定資産合計	128,107,681
資産合計	138,886,152
負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金	1,955,690
預り金	3,060
職員預り金	387,120
仮受金	13,600
流動負債合計	2,359,470
2 固定負債	
退職給付引当金	7,440,450

# 財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1000: 社会福祉事業

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固定負債合計	7,440,450
負債合計	9,799,938
差引純資産	129,086,214