

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北國銀行 松波支店 普通預金他	—	運転資金として	—	—	25,094,980
事業未収金	学童委託費他	—	—	—	—	4,808,402
未収補助金	各種補助金	—	—	—	—	5,891,800
立替金	利用者 保険料他	—	—	—	—	43,494
前払費用	火災保険料	—	—	—	—	307,770
流動資産合計						36,146,446
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	能登町松波8-2-1	—	第2種社会福祉事業である松波保育園施設に使用している	—	—	2,318,321
	能登町字小木4字59番地	—	第2種社会福祉事業である小木保育園施設に使用している	—	—	700,000
小 計						3,018,321
建物	能登町松波8-2-1	1984年度	第2種社会福祉事業である松波保育園施設に使用している	117,449,000	69,234,082	48,214,918
	能登町字小木4字59番地	1990年度	第2種社会福祉事業である小木保育園施設に使用している	92,958,556	83,110,441	9,848,115
	小 計					
基本財産合計						61,081,354
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	門扉フェンス他	—	—	12,793,507	9,093,349	3,700,158
車輛運搬具	ハイエース他	—	—	4,090,325	4,090,323	2
器具及び備品	ピアノ他	—	—	30,417,209	27,647,745	2,769,464
有形リース資産	アンパンマンランド	—	—	5,143,824	1,653,372	3,490,452
ソフトウェア	ゆめドリーム他	—	—	2,395,980	750,663	1,645,317
人件費積立資産	興能信用金庫 定期預金他	—	将来の人件費支払いのために積み立てている預金	—	—	11,915,171
修繕積立資産	興能信用金庫 定期預金	—	将来の修繕費支払いのために積み立てている預金	—	—	2,100,000
備品等購入積立資産	興能信用金庫 定期預金他	—	将来の備品購入のために積み立てている預金	—	—	1,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	興能信用金庫 定期預金	—	将来の建て替え・大規模修繕のために積み立てている預金	—	—	21,800,000
長期前払費用	火災保険料	—	—	—	—	38,160
その他の固定資産合計						48,658,724
固定資産合計						109,740,078
資産合計						145,886,524
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	3,138,011
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース	—		—	—	734,832
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,082,441
賞与引当金		—		—	—	8,078,000
流動負債合計						13,033,284
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	三井住友ファイナンス&リース	—		—	—	2,755,620
固定負債合計						2,755,620
負債合計						15,788,904
差引純資産						130,097,620