

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	12,911
預金	但馬信用金庫八鹿支店	—	運転資金として	—	—	7,397,216
小計						7,410,127
事業未収金	利用者他	—	延長保育利用者負担金他	—	—	572,550
未収補助金	兵庫県他	—	兵庫県緊急環境整備事業補助金他	—	—	2,116,050
流動資産合計						10,098,727
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	養父市八鹿町八木1482(469.42㎡)他	—	第2種社会福祉事業である、こども園施設に使用している	—	—	8,421,301
建物	養父市八鹿町八木1482他	1977年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設に使用している	124,640,893	41,055,905	83,584,988
基本財産合計						92,006,289
(2) その他の固定資産						
建物	職員通用口屋根	2015年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設に使用している	280,800	43,875	236,925
構築物	外溝工事他	—	第2種社会福祉事業である、こども園施設に使用している	6,611,518	1,720,329	4,891,189
車輛運搬具	園児送迎バス	—	第2種社会福祉事業である、こども園施設に使用している	3,608,408	733,913	2,874,495
器具及び備品	調理カッター他	—	第2種社会福祉事業である、こども園施設に使用している	11,166,081	8,177,028	2,989,053
人件費積立資産	但馬信用金庫八鹿支店	—	将来における人件費の目的のために積立てている	—	—	6,400,000
保育所施設・設備整備						
積立資産	但馬信用金庫八鹿支店	—	保育所施設・設備整備の目的のために積立てている	—	—	2,700,000
出資金	但馬信用金庫八鹿支店	—	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						20,101,662
固定資産合計						112,107,951
資産合計						122,206,678
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	561,213
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	583,233
流動負債合計						1,144,446
負債合計						1,144,446
差引純資産						121,062,232