

## 財 産 目 録

平成 30 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	手許有高	—	運転資金として	—	—	18,830
預金	手許有高	—	運転資金として	—	—	5,748,182
小計						5,767,012
事業未収金	養父市他	—	公定価格差額分	—	—	6,592,160
未収補助金	養父市他	—	延長保育促進事業補助金他	—	—	1,451,750
流動資産合計						13,810,922
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	44,018,581	80,622,312
基本財産合計						89,043,613
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	78,975	201,825
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	2,338,162	4,273,356
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	3,669,567	1,528,985	2,140,582
器具及び備品	遊具(なかよしタウン)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	14,702,733	9,165,248	5,537,485
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している	—	—	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している	—	—	7,100,000
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						25,663,248
固定資産合計						114,706,861
資産合計						128,517,783
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食代他	—	/	—	—	1,163,535
職員預り金	社会保険料他	—	/	—	—	681,690
流動負債合計						1,845,225
負債合計						1,845,225
差引純資産						126,672,558