

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(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 | 27,360,177 |
| | 現金 | |
| | 手元現金有高 | 26,581 |
| | 普通預金 | |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | 16,092,657 |
| | 呉横路郵便局 | 2,654,046 |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | 586,893 |
| | 定期預金 | |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | 4,000,000 |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | 4,000,000 |
| | 事業未収金 | 8,000,000 |
| | 未収補助金 | 115,250 |
| | 流動資産合計 | 29,881,765 |
| 2 | 固定資産 | |
| (1) | 基本財産 | |
| | 建物 | 48,682,524 |
| | 建物附属設備 | 2 |
| | 定期預金 | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | 49,682,526 |
| (2) | その他の固定資産 | |
| | 建物 | 137,630 |
| | 建物附属設備 | 9,103,375 |
| | 構築物 | 545,813 |
| | 車輛運搬具 | 1 |
| | 器具及び備品 | 4,408,534 |
| | 人件費積立資産 | |
| | 呉信用金庫 広北支店 | 3,150,000 |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | 2,000,000 |
| | 修繕積立資産 | |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | 4,000,000 |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | 19,800,000 |
| | 備品等購入積立資産 | |
| | 呉信用金庫 広北支店 | 6,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産 | |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | 5,000,000 |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | 2,000,000 |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | 2,000,000 |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | 2,000,000 |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | 25,000,000 |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | 10,000,000 |
| | 共済財団退職金預け金 | 46,000,000 |
| | 広島県社会福祉協議会 | 6,601,000 |
| | その他の固定資産合計 | 101,746,353 |
| | 固定資産合計 | 151,428,879 |
| | 資産合計 | 181,310,644 |
| 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 事業未払金 | 3,025,767 |
| | 預り金 | 36,030 |
| | 職員預り金 | 104,850 |
| | 流動負債合計 | 3,166,647 |
| 2 | 固定負債 | |
| | 退職給付引当金 | 6,601,000 |
| | 固定負債合計 | 6,601,000 |
| | 負債合計 | 9,767,647 |
| | 差引純資産 | 171,542,997 |