

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	保育園 小口現金	1,128
普通預金	本 部 東奥信用金庫	562,407
普通預金	保育園 青い森信用金庫	14,709,158
普通預金	保育園 青森銀行	94,163
普通預金	保育園 ゆうちょ銀行	90,009
普通預金	保育園 みちのく銀行	62,076
その他預金	保育園 青い森信用金庫他	56,815
事業未収金	保育園 保育料収納委託料他	91,570
立替金	保育園 職員住民税・共済立替金	26,064
前払費用	保育園 火災保険料28年分他	134,460
	流動資産合計	15,827,850
2. 固定資産		
① 基本財産		
建物	保育園	1,951,131
基本財産特定預金	保育園 東奥信用金庫 定期預金	1,000,000
	基本財産合計	2,951,131
② その他の固定資産		
土地	保育園	8,339,048
建物	保育園 物置 他	5,609
構築物	保育園 フェンス・ロードヒーティング・花壇 他	420,490
車輛運搬具	保育園 新型ステップワゴン（園バス）	1
器具及び備品	保育園 ビアノ・積木箱・ティンパニー 他	3,013,697
保育所積立資産	保育園 東奥信用金庫 定期預金	10,000,000
	保育園 東奥信用金庫 定期預金	10,000,000
	保育園 青い森信用金庫 普通預金	7,750,000
	保育園 青い森信用金庫 普通預金	29,800,000
	保育園 青い森信用金庫 定期預金	10,000,000
	保育園 青い森信用金庫 普通預金	3,450,000
	保育園 青い森信用金庫 普通預金	2,405,000
	保育園 青森銀行 定期預金	10,000,000
	保育園 青森銀行 定期預金	1,000,000
	保育園 青森銀行 定期預金	5,000,000
	保育園 青森銀行 定期預金	4,500,000
	保育園 ゆうちょ銀行 定期貯金	10,000,000
	保育園 みちのく銀行 定期預金	10,000,000
	保育園 みちのく銀行 定期預金	3,000,000
退職給付引当資産	保育園 青森県社会福祉協議会共済制度退職基金	4,316,617
リサイクル預託金	保育園 ステップワゴン	13,910
	その他の固定資産合計	133,014,372
	固定資産合計	135,965,503
	資 産 合 計	151,793,353
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	保育園 3月分社会保険料他	1,230,020
職員預り金	保育園 3月分社会保険料	1,032,535
	流動負債合計	2,262,555
2. 固定負債		
退職給付引当金	保育園 青森県社会福祉協議会共済制度引当金	4,316,617
	固定負債合計	4,316,617
	負 債 合 計	6,579,172
	差 引 純 資 産	145,214,181