

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	85,532,975
	現金	25,005
	当座預金	256,833
	普通預金	75,251,137
	定期預金	10,000,000
	事業未収金	3,397,725
	未収補助金	3,856,610
	前払金	306,774
	前払費用	381,253
	流動資産合計	93,475,337
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	150,341,383
	所在：盛岡市北山一丁目62番地4 家屋番号：62番4 種類：託児所	
	所在：盛岡市北山一丁目62番地1、62番地3 家屋番号：62番1の6 種類：保育所	
	所在：盛岡市北山一丁目65番地14 家屋番号：65番地14 種類：保育所 電気設備 他1件 機械設備 他1件 スプリンクラー ガス設備（配管設備） 給水設備 蓄積式P型2級受信機 善友保育園園長室建具	
	基本財産合計	150,341,383
(2)	その他の固定資産	
	構築物	6,893,610
	車輛運搬具	4,371,468
	器具及び備品	8,243,616
	権利	644,806
	退職給付引当資産	32,589,130
	人件費積立資産	72,400,000
	施設・整備等積立資産	34,800,000
	保育所施設・設備整備積立資産	29,278,680
	その他の固定資産合計	189,221,310
	固定資産合計	339,562,693
	資産合計	433,038,030

Ⅱ	負債の部		
1	流動負債		
	事業未払金	3月分社会保険料 他	5,950,496
	預り金	3月分役員源泉所得税	500
	職員預り金	3月分源泉所得税 他	499,789
	賞与引当金	6月賞与支給見込み額	11,446,790
		流動負債合計	17,897,575
2	固定負債		
	退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職 給付引当金	32,589,130
		固定負債合計	32,589,130
		負債合計	50,486,705
		差引純資産	382,551,325