

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						34,832,268
現金						49,265
普通預金	県信用組合むつ営業部 3232192		施設運営			12,878,342
	県信用組合むつ営業部 4655954		施設運営			59,364
	みちのく銀行むつ支店 2228858		施設運営			10,153
	みちのく銀行むつ支店 2662601		施設運営			509,337
	県信用組合大畑支店 4733623		施設運営			15,641,674
	青森県信用組合大畑支店 4733649		施設運営			393,013
	青森県信用組合大畑支店 4733665		施設運営			5,115,011
	千葉銀行我孫子支店 3781468		施設運営			176,109
			小計			34,783,003
事業未収金						55,245
未収金						72,537
未収補助金						30,523,942
貯蔵品						179,226
給食用材料						98,562
前払費用						505,440
			流動資産合計			66,267,220
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						235,603,878
建物附属設備						52,211,619
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			288,815,497
(2) その他の固定資産						
建物						1,002,239
構築物						14,837,123
車輛運搬具						1
器具及び備品						6,332,942
有形リース資産						3,444,768
権利						2,113,008
保育所施設・設備整備積立資産						17,000,000
差入保証金						1,000,000
その他の固定資産						13,490
			その他の固定資産合計			45,743,571
			固定資産合計			334,559,068
			資産合計			400,826,288
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						11,896,806
その他の未払金						178,163
1年以内返済予定設備資金借入金						3,595,000
1年以内返済予定リース債務						1,148,256
職員預り金	厚生年金預り金					2,067,900
	健康保険預り金					1,040,650
	源泉所得税預り金					637,290
	雇用保険預り金					61,676
	住民税預り金					426,480
			小計			4,233,996
前受収益						386,196
賞与引当金						4,671,308
			流動負債合計			26,109,725
2 固定負債						
設備資金借入金						41,905,000
リース債務						2,296,512
役員等長期借入金						7,634,000
			固定負債合計			51,835,512
			負債合計			77,945,237
			差引純資産			322,881,051