

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金 額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		32,439,234
現金	小口現金	19,728
普通預金	八十二銀行新井支店	5,434,409
	八十二銀行新井支店	26,985,097
立替金		149,203
流動資産計		32,588,437
固定資産		
基本財産		
土地	新潟県妙高市下町777番2	21,464,000
建物	新潟県妙高市下町775番地2、769番地1他	86,004,047
基本財産計		107,468,047
その他の固定資産		
構築物	保育園別院通路舗装他	1,440,673
車輛運搬具	園バス	1
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、パソコン、エアコン他	1,941,199
人件費積立預金	八十二銀行新井支店（普通預金）	10,876,861
保育所施設・設備整備積立預金	新井信用金庫本店（普通預金）	33,067,351
	ゆうちょ銀行（定額貯金）	10,000,000
	ゆうちょ銀行（通常貯金）	322,119
その他の固定資産計		57,648,204
固定資産計		165,116,251
資産合計		197,704,688
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	業者支払分、3月分社会保険料他	1,515,080
預り金	司法書士、社会保険労務士 源泉所得税	6,940
職員預り金		638,180
源泉所得税	3月分源泉所得税	69,063
住民税	3月分住民税	107,200
社会保険	3月分社会保険料	461,917
流動負債計		2,160,200
固定負債		
固定負債計		
負債合計		2,160,200
差引純資産		195,544,488