

## 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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	29,727,883
小口現金	120,757
普通預金 中国銀行/岡山駅前 1065953	489,106
普通預金 中国銀行/赤磐 1430619	10,628,717
普通預金 日生信金/山陽 0022382	1,275,170
普通預金 中国銀行/赤磐 1430627	16,009,596
普通預金 日生信金/山陽 0032652	1,153,236
普通預金 日生信金/山陽 0101984	29,008
普通預金 日生信金/山陽 0143970	22,293
未収金	259,800
未収補助金	2,753,700
仮払金	85,862
<b>流動資産合計</b>	<b>32,827,245</b>
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地	
(1) 岡山県赤磐市中島字山田505番地1所在の宅地	6,248,257
1筆23.12㎡	140,758
(2) 岡山県赤磐市中島字山田506番地1所在の宅地	2,147,499
600.83㎡	2,147,499
(3) 岡山県赤磐市中島字山田507番地所在の宅地	1,504,000
1筆81.18㎡	1,504,000
(4) 岡山県赤磐市中島字山田508番地所在の宅地	2,456,000
1筆220.55㎡	2,456,000
建物	146,636,208
<b>基本財産合計</b>	<b>152,884,465</b>
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1
器具及び備品	2,858,477
権利	1,059,000
保育所施設・設備整備積立資産	185,127,997
普通預金 中国銀行/赤磐 1399151	116,673,197
普通預金 トマト銀行/赤磐 1348882	68,454,800
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>189,045,475</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>341,929,940</b>
<b>資産合計</b>	<b>374,757,185</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	3,310,391
1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000
職員預り金	2,171,411
所得税	1,070,000
社会保険料	1,101,411
<b>流動負債合計</b>	<b>7,781,802</b>
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	2,300,000
<b>固定負債合計</b>	<b>2,300,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,081,802</b>
<b>差引純資産</b>	<b>364,675,383</b>