

承認			係印

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
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		50,697,991
さ 小口		234,903
さ UFJBK 普 1299042 運転資金 593豊	平成28年4月19日付 平成27年度 施設整備積立資産 3,600,000円繰入れ	15,901,649
さ UFJBK 普 4734425 預り金 593豊		1,828,186
さ 京都BK 普 1022122 返済口座 538豊		547,761
さ 住信BK 普 3518900 受取利息		71,528
さ一時保育UFJ 普3233093		6,924,533
の 小口		211
の UFJBK 普 4952548 運転資金 593豊		11,550,094
の UFJBK 普 1388803 預り金 593豊		4,730,241
の 京都BK 普 1022130 返済口座 538豊		2,287,965
の 池田BK 普 86228 受取利息 115旭		59,604
の 池田BK 普 109903		3,232,337
み 池田BK 普 114500 運転資金 115旭		3,237,043
マ 小口		13,490
本 UFJBK 普 1384059 運転資金 593豊		56,956
本 小口		21,490
事業未収金		11,402,930
未収補助金		9,036,375
立替金		59,380
仮払金		128,878
流動資産合計		71,325,554
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		301,267,853
定期預金		10,000,000
さ 定期預金 住信		10,000,000
基本財産合計		311,267,853
(2) その他の固定資産		
建物		44,240,507
構築物		6,950,000
車輛運搬具		961,814
のばたけ 車両		961,813
さくらづか 車両 タント		1
器具及び備品		4,920,624
ソフトウェア		820,821
施設整備積立資産		3,600,000
差入保証金		785,000
その他の固定資産合計		62,278,766
固定資産合計		373,546,619
資産合計		444,872,173
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		6,081,483
1年以内返済予定設備資金借入金		5,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		627,567
預り金		299,000
職員預り金		4,695,048
健康保険料		1,193,946
厚生年金保険		1,933,345
市府民税		241,700
雇用保険料		1,326,057

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
賞与引当金	4,200,000
流動負債合計	21,423,098
2. 固定負債	
設備資金借入金	46,480,000
さ WAMより借入	21,675,000
の WAMより借入	24,805,000
長期運営資金借入金	3,354,707
固定負債合計	49,834,707
負債合計	71,257,805
差引純資産	373,614,368