

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	63,877,353
普通預金 岩手銀行	58,746,411
普通預金 J A 高田	1,990,211
普通預金 J A 竹駒	1,640,731
定期預金	1,500,000
未収金	67,365,576
未収補助金	2,065,726
立替金	482,015
前払金	945,000
前払費用	2,898,731
流動資産合計	137,634,401
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	12,237,801
建物	607,754,025
定期預金	1,000,000
基本財産合計	620,991,826
(2) その他の固定資産	
土地	168,126,134
建物	43,119,280
構築物	88,331,390
車輛運搬具	1
器具及び備品	19,130,513
建設仮勘定	660,800
積立資産	250,942,076
人件費積立資産	87,300,000
修繕費積立資産	61,500,000
備品等購入積立資産	57,900,000
保育所施設設備整備積立資産	44,242,076
退職給付引当資産	28,264,541
その他の固定資産合計	598,574,735
固定資産合計	1,219,566,561
資産合計	1,357,200,962
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	17,414,501
預り金	4,750
賞与引当金	9,856,000
流動負債合計	27,275,251
2. 固定負債	
設備資金借入金	32,760,000
退職給付引当金	28,264,541
固定負債合計	61,024,541
負債合計	88,299,792
差引純資産	1,268,901,170