

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳

金 額

I 流動資産の部

1 流動資産

現金預金		8635784		
現 金	保育園 小口現金手許有高	229042		
普通預金	みずほ銀行大阪東支店	263727		
普通預金	三菱東京UFJ銀行東大阪支店	8143015		
事業未収金		3164686		
	流動資産合計	11800470		

2 固定資産

(1)基本財産

建物	園舎	23084300		
	基本財産合計	23084300		

(2)その他の固定資産

構築物	屋上倉庫	1		
器具及び備品	遊具及び事務機器等	2908041		
退職給付引当資産	民間共済会	4848480		
保育所繰越積立資産		12037103		
	その他の固定資産合計	19793625		
	固定資産合計	42877925		
	資産合計	54678395		

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金		89000		
	3月分 マルワ給食管理費475	200円		
	3月分 民間共済掛け金85	640円		
職員預り金	3月分 市民税185	400円	社会保険料1	306 007円 1264343
	流動負債合計	1353343		

2 固定負債

退職給付引当金	民間共済会	5321313		
	固定負債合計	5321313		
	負債合計	6674656		
	差 引 純 資 産	48003739		