

## 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		18,215,463
普通預金	大垣共立銀行南濃支店 184202	17,323,030
	大垣共立銀行南濃支店 136839	478,048
	大垣共立銀行南濃支店 395841	45,985
	十六銀行高須支店 1431976	368,400
未収金		950,000
	平田弓子	950,000
流動資産合計		19,165,463
2、固定資産		
(1)基本財産		
建物		60,477,510
	岐阜県海津市南濃町田鶴416-2 保育園園舎	374,148
	岐阜県海津市南濃町田鶴394.395 便所設備	224,312
	岐阜県海津市南濃町田鶴394.395 おかげホーム	2,736,564
	岐阜県海津市南濃町田鶴394.395 夢々ホール	11,850,340
	岐阜県海津市南濃町田鶴394.395 宙ホール	3,093,940
	岐阜県海津市南濃町田鶴394.395 すくすくホール	26,645,699
	岐阜県海津市南濃町田鶴394.395 すくすくホール防災設備	190,331
	岐阜県海津市南濃町田鶴394.395 すくすくホール電気設備	889,212
	岐阜県海津市南濃町田鶴394.395 給食室増築工事	10,786,364
	岐阜県海津市南濃町田鶴394.395 給食室増築工事 設計料	1,012,292
	岐阜県海津市南濃町田鶴394.395 職員室前テラス工事	308,285
	岐阜県海津市南濃町田鶴394.395 テラス屋根工事	1,251,337
	岐阜県海津市南濃町田鶴394.395 園舎廊下内装工事	390,700
	岐阜県海津市南濃町田鶴394.395 西側アルミテラス工事	313,017
	岐阜県海津市南濃町田鶴394.395 東側アルミテラス工事	410,969
土地		18,990,300
	岐阜県海津市南濃町田鶴四間割416番1 保育園	6,962,900
	岐阜県海津市南濃町田鶴四間割417番1 駐車場	12,027,400
基本財産合計		79,467,810
(2)その他の固定資産		
構築物		7,757,503
器具及び備品		5,438,517
退職共済預け金		10,881,516
その他の固定資産合計		24,077,536
固定資産合計		103,545,346
資産合計		122,710,809
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金		2,119,383
大光		132,882
社会保険2月分		991,790
社会保険3月分		472,001
東ゴム		20,530
堀田建設		28,000
美濃酪農		61,588
アドバンス		21,798
給食費まきの店		88,310
ヤマユウ		29,400
サンシヨク		10,584
スリーエスコンピューター		157,500
大石倫子		105,000
賞与引当金		5,328,988
賞与引当金		5,328,988
流動負債合計		7,448,371
2、固定負債		
設備資金借入金		12,000,000
長期運営資金借入金		4,544,000
退職給与引当金		21,223,709
固定負債合計		37,767,709
負債合計		45,216,080
差引純資産		77,494,729