

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		455,823,994
現金		86,620
普通預金	十六銀行／可児支店	3,259,863
	十六銀行／中津川支店	27,245,795
	十六銀行／中津川支店	27,721,418
	愛知銀行／中津川支店	4,456,022
	十六銀行／中津川支店	19,550,246
	十六銀行／可児支店	14,368,078
	十六銀行／可児支店	46,116,145
	東濃信用金庫／可児支店	4,168
	郵便局	148,653,258
	十六銀行／可児支店	81,306,161
	十六銀行／可児支店	82,978,463
	十六銀行／可児支店	70
	十六銀行／可児支店	77,687
		△ 11,000,000
事業未収金	私的契約利用収入	78,700
	運営費収入	171,310
	補助金収入	12,927,545
	国保連	92,744,112
	利用者負担金	11,771,102
		613,641
立替金		230,825
前払金		6,443,464
	流動資産合計	580,804,693
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		499,494,043
建物		1,283,594,469
建物附属設備		112,662,923
	基本財産合計	1,895,751,435
(2) その他の固定資産		
土地		744,960
建物		445,116
建物附属設備		6,036,360
構築物		82,449,860
機械及び装置		1,235,917
車輛運搬具		9,479,543
器具及び備品		20,205,621
有形リース資産		14,970,576
権利		862,295
ソフトウェア		926,660
長期貸付金		12,596,000
退職給付引当資産		36,800,182
修繕積立資産		84,000,000
人件費積立資産(保育)		20,000,000
修繕積立資産(保育)		15,000,000
備品等購入積立資産(保育)		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		72,700,000
その他の固定資産		1,026,378
	その他の固定資産合計	389,479,468
	固定資産合計	2,285,230,903
	資産合計	2,866,035,596

II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		54,647,623
1年以内返済予定設備資金借入金		80,504,000
1年以内返済予定リース債務		3,712,604
預り金		95,118
職員預り金	源泉所得税	697,901
	住民税	536,600
	雇用保険	160,194
賞与引当金		33,533,241
	流動負債合計	173,887,281
2 固定負債		
設備資金借入金		353,088,000
リース債務		11,278,069
退職給付引当金		30,616,575
	固定負債合計	394,982,644
	負債合計	568,869,925
	差引純資産	2,297,165,671