

財産目録

平成27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	436,069,594
	現金	125,583
	普通預金	
	十六銀行／可児支店	3,038,510
	十六銀行／中津川支店	21,836,835
	十六銀行／中津川支店	16,440,792
	愛知銀行／中津川支店	4,840,056
	十六銀行／中津川支店	10,707,317
	十六銀行／可児支店	9,764,790
	十六銀行／可児支店	85,703,849
	東濃信用金庫／可児支店	3,784
	郵便局	123,752,537
	十六銀行／可児支店	80,283,386
	十六銀行／可児支店	78,319,868
	十六銀行／可児支店	1,174,615
	十六銀行／可児支店	77,672
	事業未収金	
	私的契約利用収入	63,700
	運営費収入	46,720
	補助金収入	26,345,480
	国保連	67,648,325
	利用者負担金	11,162,575
		513,850
	立替金	673,140
	前払金	3,985,678
	流動資産合計	546,509,062
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	469,269,167
	建物	1,325,320,325
	建物附属設備	123,673,706
	基本財産合計	1,918,263,198
(2)	その他の固定資産	
	土地	744,960
	建物	500,755
	建物附属設備	4,476,510
	構築物	84,284,578
	機械及び装置	2,345,144
	車輛運搬具	4,682,369
	器具及び備品	19,098,313
	有形リース資産	6,921,407
	権利	1,108,665
	ソフトウェア	1,279,880
	長期貸付金	12,596,000
	退職給付引当資産	33,680,762
	修繕積立資産	68,000,000
	人件費積立資産(保育)	20,000,000
	修繕積立資産(保育)	19,000,000
	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	45,700,000
	その他の固定資産	1,080,240
	その他の固定資産合計	335,499,583
	固定資産合計	2,253,762,781
	資産合計	2,800,271,843

II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		55,126,091
1年以内返済予定設備資金借入金		90,302,000
1年以内返済予定リース債務		2,776,458
預り金		454,546
職員預り金	源泉所得税	751,890
	住民税	455,100
	雇用保険	157,618
賞与引当金		29,991,329
	流動負債合計	180,015,032
2 固定負債		
設備資金借入金		433,592,000
リース債務		4,152,194
退職給付引当金		27,619,483
	固定負債合計	465,363,677
	負債合計	645,378,709
	差引純資産	2,154,893,134