

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,566,743
普通預金	(本部)JAみのり 滝野支店	—	運転資金として	—	—	4,151,050
	(施設)JAみのり 滝野支店	—	運転資金として	—	—	
当座預金		—		—	—	
定期預金	(施設)JAみのり 滝野支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
事業未収金		—	給付金差額分他	—	—	15,717,793
未収金		—		—	—	6,515,978
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	66,690
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						22,300,461
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)加東市上滝野747,748 (本部)749-1、749-2		第2種社会福祉事業である、保育所事業 に使用している	7,370,000	—	7,370,000
			小計			7,370,000
建物	(施設)加東市上滝野746	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業 に使用している	214,924,500	70,409,262	144,515,238
			小計			144,515,238
定期預金		—		—	—	
基本財産合計						151,885,238
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		2,362,500	1,929,359	433,141
建物		—		—	—	
構築物		—		—	—	
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具		—		—	—	
器具及び備品		—		27,984,017	22,394,605	5,589,412
建設仮勘定		—		—	—	5,467,619
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		2,474,444	1,636,946	837,498
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産	県退職共済	—		—	—	9,067,489
長期預り金積立資産		—		—	—	
人件費積立資産	(施設)JAみのり 滝野支店	—		—	—	25,450,000
修繕費積立資産		—		—	—	
保育所施設整備積立資産	(施設)JAみのり 滝野支店	—		—	—	128,750,000
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						175,595,159
固定資産合計						327,480,397
資産合計						349,780,858
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	2,125,926
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	1,580,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—	公認会計士監査	—	—	2,523,003
預り金		—		—	—	
職員預り金		—	3月分社保個人分等	—	—	1,814,938
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—	6月分 賞与	—	—	3,797,880
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						11,841,747
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	7,900,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	県退職共済	—		—	—	11,496,311
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						19,396,311
負債合計						31,238,058
差引純資産						318,542,800