

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 公正福祉会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			
現金	保育園		75,181
当座預金	保育園	みちのく銀行 浪岡支店 NO.2201186	148,182
普通預金	本部	青森銀行 浪岡支店 NO.164592	57,660
	保育園	みちのく銀行 浪岡支店 NO.2201186	5,819,264
	保育園	青い森信用金庫 浪岡支店 NO.1108044	55,038
定期預金	保育園	みちのく銀行 浪岡支店 NO.4222155	3,005,832
事業未収金	保育園	青森市運営費	1,078,290
未収補助金	保育園	青森市 地域子育て支援センター事業補助金他	810,000
		<b>流動資産合計</b>	<b>11,049,447</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>① 基本財産</b>			
建物	保育園	青森県青森市浪岡福田1丁目9番地6 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	15,058,611
土地	保育園	青森県青森市浪岡福田1丁目9番地6 (3,717.35㎡)	37,300,000
		<b>基本財産合計</b>	<b>52,358,611</b>
<b>② その他の固定資産</b>			
構築物	保育園	砂場他	331,913
器具備品	保育園	食器消毒保管庫他	1,669,690
ソフトウェア	保育園	新会計基準コンピュータソフト他	454,524
退職給付引当資産	保育園	県共済退職金預け金	10,769,280
人件費積立資産	保育園	みちのく銀行 浪岡支店：定期預金 NO.4222155	1,976,349
保育所施設・設備整備積立資産	保育園	みちのく銀行 浪岡支店他	66,164,013
		<b>その他の固定資産合計</b>	<b>81,365,769</b>
		<b>固定資産合計</b>	<b>133,724,380</b>
		<b>資 産 合 計</b>	<b>144,773,827</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金	保育園	社会保険料他	511,177
職員預り金	保育園	社会保険料他	70,191
		<b>流動負債合計</b>	<b>581,368</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	保育園		10,769,280
		<b>固定負債合計</b>	<b>10,769,280</b>
		<b>負 債 合 計</b>	<b>11,350,648</b>
		<b>差 引 純 資 産</b>	<b>133,423,179</b>