

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	拠点区分別	
		法人本部	ほくと保育園
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	北洋銀行 室蘭中央支店	98,723	98,723
普通預金	北洋銀行 室蘭中央支店	4,191,366	4,191,366
事業未収金	運営費等	1,948,620	1,948,620
未収金	受入研修費	25,920	25,920
棚卸資産			
給食用材料	食材棚卸高 平成28年3月末日	61,910	61,910
立替金	社会保険料等	35,498	35,498
流動資産合計		6,362,037	6,263,314
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	室蘭市高砂町3丁目11番地48号	241,938,914	241,938,914
基本財産合計		241,938,914	241,938,914
(2) その他の固定資産			
土地	室蘭市高砂町4丁目14番地11号	6,633,198	6,633,198
建物	物置	406,497	406,497
構築物	舗装・園庭・緑化工事	18,933,109	18,933,109
車両運搬具	アルミ避難車3台	162,000	162,000
器具及び備品	音響設備等、全32種	5,995,237	5,995,237
ソフトウェア	会計プログラム	70,000	70,000
権利	水道施設利用権	444,545	444,545
その他の固定資産合計		32,644,586	25,941,388
固定資産合計		274,583,500	267,880,302
資産の部合計		280,945,537	274,143,616
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	給食材料等、13社分	1,767,989	1,767,989
預り金	3月分源泉所得税	7,351	7,351
職員預り金	3月分源泉所得税	106,429	4,730
職員預り金	3月分住民税	191,000	15,000
職員預り金	共済会費	1,400	1,400
一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	6,684,000	6,684,000
一年以内返済予定設備資金借入金	北洋銀行 室蘭中央支店	660,000	660,000
一年以内返済予定設備資金借入金	北洋銀行 室蘭中央支店	1,428,000	1,428,000
一年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫	510,096	510,096
流動負債合計		11,356,265	10,819,088
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	104,716,000	104,716,000
設備資金借入金	北洋銀行 室蘭中央支店	10,525,000	10,525,000
設備資金借入金	北洋銀行 室蘭中央支店	4,407,000	4,407,000
設備資金借入金	日本政策金融公庫	6,272,875	6,272,875
固定負債合計		125,920,875	119,648,000
負債の部合計		137,277,140	130,467,088
差引純資産		143,668,397	△ 8,131