

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
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		33,060,743
小口現金		91,995
	法人	8,303
	わかくさ保育園	27,460
	はるとり保育園	23,408
	子育てセンター	15,283
	共栄保育園	17,541
普通預金		32,868,748
	労働金庫 / 釧路支店	8,687,871
	労働金庫 / 釧路支店	1,050
	労働金庫 / 釧路支店	1,065,264
	北洋銀行 / 釧路中央支店	131,998
	北洋銀行 / 釧路中央支店	9,907,483
	北洋銀行 / 釧路中央支店	12,871,915
	北洋銀行 / 釧路中央支店	203,167
定期預金		100,000
事業未収金		3,030,640
未収金		20,006
仮払金		92,598
	流動資産合計	36,203,987
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		640,000
建物		15,112,401
定期預金		1,000,000
	基本財産合計	16,752,401
(2) その他の固定資産		
建物		24,337,257
建物附属設備		6,765,547
構築物		3,894,366
器具及び備品		2,105,600
退職給付引当資産		30,149,190
人件費積立資産		453,448
修繕積立資産		11,046,552
備品等購入積立資産		500,000
	その他の固定資産合計	79,251,960
	固定資産合計	96,004,361
	資産合計	132,208,348
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		5,916,525
職員預り金		522,649
	流動負債合計	6,439,174
2 固定負債		
退職給付引当金		30,149,190
	固定負債合計	30,149,190
	負債合計	36,588,364
	差引純資産	95,619,984