

財産目録  
 平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
 (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						15,693,206
現金	現金手許有高・法人施設内管理	—	一定額未満の支払取引時に使用	—	—	113,618
普通預金	足利銀行鳥山支店	—	流動的な資金管理(収入及び支出)	—	—	13,379,303
当座預金	足利銀行鳥山支店	—	一定額以上取引時に使用(主に支払取引)	—	—	200,285
定期預金	足利銀行鳥山支店	—		—	—	2,000,000
事業未収金		—	委託費収入・延長保育利用未取分	—	—	1,218,410
立替金		—	雇用保険料立替分他	—	—	247,972
流動資産合計						17,159,588
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	那須鳥山市中央2-3-25	1964年度	園舎(本館及び新館部分含む) ※鉄筋コンクリート2階	56,588,000	39,362,999	17,225,001
基本財産合計						17,225,001
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭内 対象物 1 2	—	園庭遊具関連他	14,184,090	13,851,851	332,239
車輛運搬具	施設用 1 台	平成 2 3 年度	公用車 車両No.宇都宮330 は33-72	1,540,000	1,539,999	1
器具及び備品	園庭及び施設内にて保管 対象物 4 0	—	施設内設備及び備品	27,836,628	25,058,555	2,778,073
ソフトウェア	事務室管理	平成 2 1 年度	株式会社応研 会計用ソフトウェア	418,000	418,000	
退職給付引当資産		—	職員退職手当共済(事業主掛金)	—	—	19,678,475
県共済会退職金引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	19,678,475
保育所繰越積立資産		—		—	—	43,600,000
人件費積立資産	足利銀行鳥山支店他	平成 1 3 年度	将来の人件費支出に充てる為	—	—	9,300,000
修繕費積立資産	鳥山郵便局・那須南農業共同組合下江川支店他	平成 1 3 年度	建物・器具及び備品等の修繕・模様替え等の為	—	—	25,000,000
備品等購入積立資産	鳥山信用金庫本店営業部他	平成 1 3 年度	備品等購入する費用に充てる為	—	—	9,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	栃木銀行鳥山支店他	平成 1 4 年度	保育所の将来における施設・設備整備に充てる為	—	—	19,500,000
その他の固定資産合計						85,888,788
固定資産合計						103,113,789
資産合計						120,273,377
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費・修繕及び備品購入未払い分	—		—	—	3,808,185
未払費用	3月分非常勤職員給与・時間外手当未払い分	—		—	—	1,291,282
預り金	日本スポーツ振興センター負担金(途中入園者分)	—		—	—	1,500
職員預り金	職員社会保険料・所得税・住民税預かり金	—		—	—	2,144,768
流動負債合計						7,245,735
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	19,678,475
県共済会退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団引当金	—		—	—	19,678,475
固定負債合計						19,678,475
負債合計						26,924,210
差引純資産						93,349,167