

財 産 目 録  
平成28年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
小口現金	法人本部	50,000
	わんぱく保育園	50,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行春日井支店 普通預金	2,363,865
	三菱東京UFJ銀行春日井支店 普通預金	9,018,013
	春日井宮町郵便局 通常貯金	11,705,486
事業未収金	名古屋市 公定価格引上げ額	1,043,460
	延長保育料 3月分	8,000
	給食主食費 3月分	18,090
未収補助金	名古屋市 運営費補助金 27年度調整分	64,859
	名古屋市 保育環境向上促進事業補助金	661,530
	名古屋市 実費徴収に係る補足給付事業	19,890
	名古屋市 整備償還補助金	663,475
.....		
	流動資産合計	25,666,668
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	わんぱく保育園園舎	172,893,756
.....		
	基本財産合計	172,893,756
(2) その他の固定資産		
建物	電子ブレーカー	984,511
構築物	外構工事	6,941,771
	浸透枳据付工事	755,730
車両運搬具	トヨタ アイシス 名506ぬ6683	168,912
器具及び備品	厨房用品 スチームコンベクションオーブン他	1,475,179
	富士通ノートパソコン	98,438
	コピー機	269,500
	AED	157,176
	プロジェクター	103,356
ソフトウェア	キッズビュー	88,200
積立資産	春日井宮町郵便局 通常貯金	3,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株) 建物火災保険	276,736
	オリコ 割賦手数料	282,766
その他の固定資産	リサイクル料預託金	13,010
.....		
	その他の固定資産合計	14,615,285
	固定資産合計	187,509,041
	資産合計	213,175,709

II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	27年度理事会出席時費用弁償他	105,000
	社会保険料 3月分	848,096
	(株)まるわ 給食費 3月分 他	543,895
1年以内長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	2,160,000
	(株)オリエントコーポレーション	129,600
預り金	源泉所得税	71,230
賞与引当金		2,232,889
.....	.....	
	流動負債合計	6,090,710
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	38,340,000
長期未払金	(株)オリエントコーポレーション	1,134,000
.....	.....	
	固定負債合計	39,474,000
	負債合計	45,564,710
	差引純資産	167,610,999