

## 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						18,035
現金			運転資金			51,785,848
普通預金	北國銀行/金沢城北支店		運転資金			20,679,234
定期預金	北國銀行/金沢城北支店、金信/浅野川支店		運転資金			72,483,117
			小計			12,567,257
事業未収金	金沢市、国保連等		施設型給付費収入、介護収入			1,322
未収金	馬場校下社協等		実費代			3,540,065
未収補助金	金沢市他		特別事業補助金等			88,591,761
			流動資産合計			
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金沢市東山3丁目29-22、1145、1146、1153、115		馬場保育拠点にて使用			28,800,390
建物	鉄筋コンクリート4階建 他		馬場保育拠点、東山苑拠点にて使用	49,815,996	30,167,341	19,648,655
						48,449,045
(2) その他の固定資産						
建物	こども園物置、善隣館相談室改装工事、東山苑エレベーター工事、内装		馬場保育拠点、東山苑拠点にて使用	18,796,210	6,287,000	12,509,210
構築物	こども園遊具等、東山苑看板		馬場保育拠点、東山苑拠点にて使用	2,454,560	1,683,474	771,086
車輜運搬具	アトレー、デミオ、ステップワゴン		馬場保育拠点、東山苑拠点にて使用	6,307,011	5,294,191	1,012,820
器具及び備品	遊具、パソコン等		馬場保育拠点、東山苑拠点にて使用	33,883,314	26,206,560	7,676,754
有形リース資産	富士ゼロックス複合機		馬場保育拠点にて使用	777,600	285,120	492,480
退職給付引当資産	金沢市社協互助会 互助会		馬場保育拠点、東山苑拠点			12,971,100
人件費積立資産	北國銀行/金沢城北支店		将来の使用に備えて積み立て			5,780,000
修繕積立資産	北國銀行/金沢城北支店		将来の使用に備えて積み立て			6,200,000
備品等購入積立資産	北國銀行/金沢城北支店		将来の使用に備えて積み立て			2,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	北國銀行/金沢城北支店		将来の使用に備えて積み立て			10,600,100
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜、NP0法人コラボル		火災保険料、ホームページ制作費用			302,787
その他の固定資産			リサイクル預託金等	51,140	0	51,140
			その他の固定資産合計			60,767,477
			固定資産合計			109,216,522
			資産合計			197,808,283

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金					6,966,268	
職員預り金	保育、介護事業費未払金				641,345	
	源泉所得税、社会保険料等					
					7,607,613	
				流動負債合計		
2 固定負債						
リース債務	富士ゼロックス 複合機				492,480	
退職給付引当金	金沢市社会福祉協議会 互助会				12,825,150	
					13,317,630	
				固定負債合計	20,925,243	
				負債合計	176,883,040	
				差引純資産		