

## 財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(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						
現金		—	運転資金	—	—	530
普通預金	北國銀行／金沢城北支店	—	運転資金	—	—	61,312,088
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	—	—	20,682,066
			小計			81,994,684
事業未収金	金沢市、国保連等	—	施設型給付費収入、介護収入	—	—	10,559,434
未収金	馬場校下社協等	—	実費代	—	—	110,000
未収補助金	金沢市他	—	特別事業補助金等	—	—	830,069
			流動資産合計			93,494,187
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	19,008,018	0	19,008,018
			基本財産合計			47,808,408
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	11,367,801	0	11,367,801
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	651,290	0	651,290
車輛運搬具	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	1,700,878	0	1,700,878
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	6,348,286	0	6,348,286
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	336,960	0	336,960
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	—	—	13,336,050
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	—	—	13,600,100
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜、NPO法人コラボル	—	火災保険料、ホームページ制作費用	—	—	211,084
その他の固定資産		—	リサイクル預託金等	60,930	0	60,930
			その他の固定資産合計			61,993,379
			固定資産合計			109,801,787
			資産合計			203,295,974
<b>II 負債の部</b>						

1 流動負債							
事業未払金	保育、介護事業費未払金	—		—			11,849,415
1年以内返済予定リース債務	富士ゼロックス 複合機	—		—			155,520
職員預り金	源泉所得税、社会保険料等	—		—			876,176
賞与引当金	当期引当額	—		—			6,544,000
流動負債合計							19,425,111
2 固定負債							
リース債務	富士ゼロックス 複合機	—		—			181,440
退職給付引当金	金沢市社会福祉協議会 互助会	—		—			13,231,450
固定負債合計							13,412,890
負債合計							32,838,001
差引純資産							170,457,973