

財産目録

2016年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額
【資産の部】	
流動資産	60,180,880
現金預金	38,805,858
現金	149,965
三重銀行預金	13,645,272
三重銀行決済用預金	5,000,000
北伊勢上野信金預金	20,010,621
事業未収金	21,375,022
固定資産	355,393,062
基本財産	258,010,087
土地	88,184,915
建物	169,825,172
その他の固定資産	97,382,975
建物	15,915,402
構築物	6,196,757
機械及び装置	22,818,440
車輛運搬具	2
器具及び備品	3,979,448
退職給付引当資産	6,472,926
備品等購入積立資産	2,000,000
保育所施設・整備積立資産	40,000,000
資産の部合計	415,573,942
【負債の部】	
流動負債	11,703,422
事業未払金	10,745,943
職員預り金	957,479
職員預り金 (所得税)	594,016
職員預り金 (住民税)	△500
職員預り金 (社会保険)	36,003
職員預り金 (雇用保険)	326,725
職員預り金 (その他)	1,235
固定負債	64,222,926
設備資金借入金	57,750,000
退職給付引当金	6,472,926
負債の部合計	75,926,348
差引純資産	339,647,594