

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

様式第6号
(単位 円)

I 資 産 の 部

1. 流動資産

現金預金		19,895,966
現金		37,450
普通預金(本部)2(岩手銀行根城支店)		1,691,836
普通預金(保育園)1(岩手銀行根城支店)		16,666,680
定期預金(本部)		1,500,000
事業未収入		62,357
前払費用	火災保険料	123,300
流動資産合計		20,081,623

2. 固定資産

(1) 基本財産

土地	根城8丁目8番167、168 2筆	232,709,878
建物	木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	192,018,144
基本財産計		424,728,022

(2) その他の固定資産

構築物(フェンス他)		11,996,893
器具及び備品(アラジンの城、AED他)		4,752,768
人件費積立資産		15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		34,000,000
長期前払費用(火災保険料)		1,972,800
その他の固定資産計		67,722,461

固定資産合計 492,450,483

資 産 合 計 512,532,106

II 負 債 の 部

1 流動負債

事業未払い金	給食材料3月分、社会保険料等	3,014,522
1年以内返済予定設備資金借入金		2,508,000
預り金	社会保険料個人分3月分	644,761
流動負債合計		6,167,283

2 固定負債

設備資金借入金(福祉医療機構)		40,128,000
-----------------	--	------------

固定負債合計 40,128,000

負 債 合 計 46,295,283

差 引 純 資 産 466,236,823

平成28年5月14日

社会福祉法人根っ子の会

監 事 荒 谷 祥 輔

監 事 吉 島 正 信