

# 財産目録

平成28年3月31日現在

別紙5

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1、流動資産</b>	
現金預金	
現金	現金手許有高 54,696
普通預金	山口銀行／富田支店 21,049,676
	周南農業協同組合／新南陽 20,139
	山口銀行／富田支店／本部 306,005
	西京銀行／富田支店 1,994,906
事業未収金	7,453,000
未収補助金	3,842,600
<b>流動資産合計</b>	<b>34,721,022</b>
<b>2、固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	周南市野村2-4722-5(2315㎡) 31,768,818
	周南市野村2-4725-1(2361㎡) 26,356,974
建物	鉄骨作り鋼鉄ぶき2階建 80,628,500
	電気設備 1,969,726
	空調設備 1,371,084
	給排水設備 2,104,903
	電気温水設備 120,409
	電気設備 35,485
	給排水設備 35,668
	給排水設備 141,115
<b>基本財産合計</b>	<b>144,532,682</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物	倉庫 327,898
	フロアコーティング 522,032
	床コーティング 849,600
構築物	ポーリング 76,039
	遊具一式 44,319
	駐車場整備 3,154,077
	掲示板 75,262
	サンタマリア遊具 639,537
	倉庫 518,462
	築山 528,640
	スライダー 260,288
	遊具下ゴムチップ 249,775
	運動場 門扉 939,438
	運動場 出入り口整備 939,438
	運動場 フェンス 1,020,748
	チャイルド社 大型遊具 477,972
	チャイルド社 大型遊具 486,540
器具及び備品	厨房備品一式 208,074
	警報装置 1
	ピアノ 中古 1
	ロッカー 79,531
	プール 1
	鉄棒 47,889
	天幕 10,324
	プール 1

	カーテン	1
	掲示板	1
	ハウス遊具	1
	テント	1
	デジタルカメラ	1
	畳	6,042
	畳	8,445
	テント	44,604
	AED	1
	カメラシステム	98,857
	HPノートパソコン	16,844
	屋外遊具	302,400
	背板付棚	87,916
	日除けシート	698,883
	スポットエアコン	312,219
	プロジェクタ	69,984
	パソコン	59,400
	下駄箱	297,000
	外部時計	102,600
車両運搬具	スバルサンバートライ	1
	保育所繰越積立預金	2,001,202
	保育所施設・設備整備積立資産	157,013
	その他の固定資産合計	15,719,303
	固定資産合計	160,251,985
	資産合計	194,973,007
<b>II 負債の部</b>		
<b>1、流動負債</b>		
	1年以内返済予定設備資金借入金	4,298,000
	未払費用	5,233,484
	預り金	21,608
	源泉税	
	預り金	227,123
	社会保険料ほか	
	賞与引当金	3,933,548
	流動負債合計	13,713,763
<b>2、固定負債</b>		
	設備資金借入金	65,691,000
	固定負債	65,691,000
	負債合計	79,404,763
	<b>差引純資産</b>	<b>115,568,244</b>