

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 18,401
普通預金	常陽銀行藤代支店 8,386,275
定期預金	0
未収金	取手市他 運営費 9,219,341
仮払金	123,802
流動資産合計	17,747,819
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	所在地 取手市米田字丁張259番地1、2 261番地1 鉄骨造 2階建 206,072,724
基本財産合計	206,072,724
(2) その他の固定資産	
構築物	20,068,052
器具及び備品	3,533,931
退職共済会預ヶ金	茨城県社会福祉協議会 7,229,640
保育所繰越積立預金	常陽銀行藤代支店 71,500,000
その他の固定資産合計	102,331,623
固定資産合計	308,404,347
資産合計	326,152,166
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	773,821
預り金	1,158,525
流動負債合計	1,932,346
2、固定負債	
設備資金借入金	76,703,000
退職給与引当金	7,229,640
固定負債合計	83,932,640
負債合計	85,864,986
差引純財産	240,287,180