

財 産 目 録

平成28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	42,269
普通預金	常陽銀行藤代支店	7,697,068
定期預金		0
未収金	取手市 給付費他	10,787,470
立替金		30,000
前払金		97,200
流動資産合計		18,654,007
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	196,811,685
基本財産合計		196,811,685
(2) その他の固定資産		
構築物		17,555,690
器具及び備品		3,969,150
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会	6,906,080
保育所繰越積立預金	常陽銀行藤代支店	89,200,000
その他の固定資産合計		117,630,920
固定資産合計		314,442,605
資産合計		333,096,612
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金		1,218,784
1年以内返済予定設備資金借入金		4,404,000
預り金		1,366,740
流動負債合計		6,989,524
2、固定負債		
設備資金借入金		67,895,000
退職給付引当金		6,906,080
固定負債合計		74,801,080
負債合計		81,790,604
差引純財産		251,306,008