

--	--	--	--

財 産 目 録

平成 26 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	23,335,929
現金 現金手許有高	0
普通預金 みずほ銀行福山支店 No. 1230376<本部>	128,200
普通預金 みずほ銀行福山支店 No. 1088014<大門>	10,434,391
普通預金 中国銀行東福山支店 No. 1271618<大門>	10
普通預金 ゆうちょ銀行 No. 15110-19770071<大門>	6,433,471
普通預金 福山市農協今津支店 No. 8047-582-0028052<今津>	279,093
普通預金 ゆうちょ銀行 No. 15150-30542721<今津>	3,065,569
普通預金 もみじ銀行松永支店 No. 344-1427597<今津>	0
普通預金 福山市農業協同組合今津支店<今津>	320
当座預金 みずほ銀行福山支店 No. 0113503<大門>	1,162,360
当座預金 福山市農業協同組合今津支店<今津>	131,515
定期預金 みずほ銀行福山支店 No. 637-6284873-0028<大門>	1,701,000
未収金	3,257,854
前払金	310,125
仮払金	0
流動資産合計	26,903,908
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 所在地 広島県福山市大門町大門60-2	294,753,650
所在地 広島県福山市今津町6丁目2-5	
定期預金 みずほ銀行福山支店 No. 637-6145539-0003	1,000,000
基本財産合計	295,753,650
(2) その他の固定資産	
構築物 総合遊具 他	25,201,977
器具及び備品	6,128,791
権利 電話債権	145,600
保育所繰越積立預金 人件費積立金	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	27,000,000
その他の固定資産 パソコンソフト	1,796,722
県互助会退職金預け金残高	3,175,200
その他の固定資産合計	72,448,290
固定資産合計	368,201,940
資産合計	395,105,848
II 負債の部	
1. 流動負債	11,315,613
未払金	7,673,449
仮受金	0
職員賞与引当金	3,642,164
流動負債合計	11,315,613
2. 固定負債	
設備資金借入金	82,050,000
退職給与引当金	3,175,200
固定負債合計	85,225,200
負債合計	96,540,813
差引純資産	298,565,035