

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			6,551
普通預金	三十三銀行愛宕町支店 普通預金		運転資金として			10,355,941
			小 計			10,362,492
事業未収金	施設使用料他		3月分体操教室施設使用料他			12,300
前払金	百周年用書籍他		百周年用書籍他			4,638,733
未収補助金	市補助金		延長保育事業補助金他			13,173,043
			流動資産合計			28,186,568
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	松阪市愛宕町二丁目67番	1949年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設に使用している	620,000	0	620,000
建物	松阪市愛宕町二丁目63番地他 園舎	1968年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設に使用している	89,681,286	74,786,487	14,894,799
			基本財産合計			15,514,799
(2) その他の固定資産						
構築物	固定遊具他		保育事業に使用している	26,589,585	18,213,423	8,376,162
機械及び装置	浄水装置		保育事業に使用している	1,940,000	1,717,709	222,291
車両運搬具	ダイハツ ハイゼット		保育事業に使用している	30,000	29,999	1
器具及び備品	エアコン他		保育事業に使用している	27,714,093	23,398,872	4,315,221
ソフトウェア	勤務管理システム		保育事業に使用している	270,000	225,000	45,000
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会		職員預り分			9,588,037
人件費積立資産	三十三銀行 愛宕町支店 定期預金		将来における人件費不足に備え積み立てている定期預金			3,000,000
備品等購入積立資産	桑名三重信用金庫 平生町支店 定期預金		将来における備品等購入に備え積み立てている定期預金			1,000,000
保育所施設設備整備積立資産	百五銀行 平生町出張所 定期預金		将来における大規模修繕費用に備え積み立てている定期預金			10,000,000
			その他の固定資産合計			36,546,712
			固定資産合計			52,061,511
			資産合計			80,248,079
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					1,855,751
賞与引当金	当期に帰属する金額					3,987,400
職員預り金	3月分職員社会保険料他					806,309
			流動負債合計			6,649,460
2 固定負債						
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					9,588,037
			固定負債合計			9,588,037
			負債合計			16,237,497
			差引純資産			64,010,582