

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
1. 流動資産	
預貯金	270,709,288
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830606 一般	45,285,629
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830737 介護保険	36,458,338
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830630 愛の援護資金	548,055
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830753 ぐらし資金	718,066
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830826 荒子保育園	29,800,466
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830779 西端保育園	9,515,140
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830795 大浜保育園	33,983,879
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830834 棚尾保育園	27,889,778
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830818 新川保育園	3,129,590
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830761 あらこ子育て支援センター	2,081,183
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830745 にしばた子育て支援センター	1,344,577
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830729 おおはま子育て支援センター	0
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830711 たなお子育て支援センター	1,641,953
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830800 しんかわ子育て支援センター	0
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830703 ららくるにしばた子育て支援センター	753,145
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830698 児童クラブ	19,903,107
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830648 棚尾児童センター	1,421,267
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830672 東部児童センター	1,294,725
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830664 たなおっこ子育て支援センター	1,138,521
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830680 とーぶ子育て支援センター	966,172
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830614 センター	2,836,182
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830622 地域包括	21,909,305
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830656 こどもプラザらくるにしばた	4,091,210
愛知県中央信用組合辻支店 普 0831929 へきなん福祉センターあいくる	5,520,023
愛知県中央信用組合辻支店 普 0830850 ショップ碧(収益事業)	769,913
愛知県中央信用組合辻支店 普 0832771 こころつくしんかわ子育て支援センター	902,283
愛知県中央信用組合辻支店 普 0832789 こどもプラザこころつくしんかわ	523,553
愛知県中央信用組合辻支店 普 0825556 借入返済用	0
愛知県中央信用組合辻支店 普 0834634 地域福祉活動	38,942
愛知県中央信用組合辻支店 普 0834642 共同募金配分金	3,304,857
愛知県中央信用組合辻支店 普 0834650 生活福祉資金	706,884
愛知県中央信用組合辻支店 普 0834668 地域福祉サービスセンター	7,515,456
ゆうちょ銀行 普通貯金 12130-55502571 ショップ碧(収益事業)	131,556
西尾信用金庫辻支店 普 0112293 借入返済用	0
三菱東京UFJ銀行碧南支店 普 0843272 一般	4,375,567
三菱東京UFJ銀行碧南支店 普 0181053 愛の援護資金	124,966
三菱東京UFJ銀行碧南支店 普 0104758 ぐらし資金	85,000
事業未収金	39,760,789
未収収益	240,192
商品・製品	16,384
1年以内回収予定長期貸付金 愛の援護資金貸付金	781,900
仮払金	21,405
流動資産合計	311,529,958
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	411,404,512
定期預金 三菱東京UFJ銀行碧南支店 1230456	1,000,000
基本財産合計	412,404,512
(2) その他の固定資産	

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
構築物	6,376,292
車輛運搬具	4,890,725
器具及び備品	24,350,009
権利 電話加入権	72,800
ソフトウェア	2,158,420
投資有価証券	35,500
出資金 愛知県中央信用組合辻支店	10,000
出資金 西尾信用金庫辻支店	10,000
出資金 吉良たばこ販売組合	15,500
長期貸付金	1,794,000
くらし資金貸付金	47,000
愛の援護資金貸付金	1,747,000
拠点区分間長期貸付金 新川保育園	8,500,000
退職給付引当資産 退職共済預け金	35,095,620
社会福祉基金積立資産	502,635,834
基金定期	
岡崎信用金庫碧南支店 定期 0073896	38,070,000
三菱東京UFJ銀行碧南支店 定期 1397826	20,233,237
愛知県中央信用組合辻支店 定期 1263444	100,000,000
愛知県中央信用組合辻支店 定期 1266646	67,000,000
愛知県中央信用組合辻支店 定期 1267236	5,047,695
西尾信用金庫辻支店 定期 0554859	10,000,000
西尾信用金庫辻支店 定期 0557441	25,000,000
西尾信用金庫辻支店 定期 0557433	25,000,000
西尾信用金庫辻支店 定期 0554841	1,726,657
西尾信用金庫辻支店 定期 0567240	11,375,520
碧海信用金庫北新川支店 定期 7380337	50,000,000
愛知銀行碧南支店 定期 8054212	10,000,000
あいち中央農業協同組合碧南中支店 定期 62312336	10,000,000
	定期計 373,453,109円
有価証券	
東海東京証券 証券保護預り口座 672-804112-038	
平成27年度京都安心づくりみらい債(額面額50,000,000円)	49,759,835
SMBC日興証券 証券保護預り口座 372-77046	
平成26年度第1回あいち県民債(額面額30,000,000円)	30,000,000
利付国債(20年)第60回(額面額50,000,000円)	49,422,890
	債券計 129,182,725円
長期前払費用 車両リサイクル長期預け金	85,530
その他の固定資産合計	585,994,730
固定資産合計	998,399,242
資産合計	1,309,929,200
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	104,943,197
1年以内返済予定設備資金借入金	3,932,940
棚尾保育園園舎 200849	627,624
棚尾保育園エアコン 200850	313,812
棚尾保育園厨房 200880	847,416
新川保育園園舎 0604091	1,326,132
新川保育園厨房 0604118	817,956

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
職員預り金	403,827
源泉所得税預り金	7,549
社会保険料等預り金	396,215
雇用保険料等預り金	63
賞与引当金	33,187,220
流動負債合計	142,467,184
2. 固定負債	
設備資金借入金	16,684,540
棚尾保育園園舎 200849	2,239,608
棚尾保育園エアコン 200850	1,119,789
棚尾保育園厨房 200880	3,263,143
新川保育園園舎 0604091	6,144,828
新川保育園厨房 0604118	3,917,172
長期運営資金借入金　くらし資金借入金	850,000
事業区分間長期借入金　法人運営事業	8,500,000
退職給付引当金	35,095,620
固定負債合計	61,130,160
負債合計	203,597,344
差引純資産	1,106,331,856