

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	14,032,513
普通預金	14,032,513
大阪信用金庫久米田支店	
りそな銀行久米田支店	
事業未収金	56,169
職員給食費、基準外サービス費他（3月分）	
流動資産合計	14,088,682
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	7,437,240
建物	3,827,547
岸和田市池尻町695の1番地 1,859.30m ²	
鉄筋コンクリート造2階建	
518.46m ² (1F 298.14m ² 2F 220.32m ²)	
600.55m ² (1F 301.51m ² 2F 283.36m ² 3F 15.68m ²)	
20.16m ²	
240.06m ² (1F 118.84m ² 2F 121.22m ²)	
合計 1379.23m ²	
定期預金	5,000,000
ゆうちょ銀行	
基本財産合計	16,264,787
(2) その他の固定資産	
建物	22,166,426
建物付属設備	
スプリンクラー他8点	
車両運搬具	429,470
公用車2台	
器具及び備品	1,081,377
黄銅製花器他29点	
ソフトウェア	247,695
新会計ソフト	
退職給付引当資産	5,923,020
民間共済会退職預け金	
修繕積立資産	134,718,525
国債、地方債、定期預金他	
備品積立資産	7,913,779
国債、地方債、定期預金他	
その他の固定資産合計	172,480,292
固定資産合計	188,745,079
資産合計	202,833,761
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3,405,091
業務委託費、パート賃金他（3月分）	
その他の未払金	8,867,514
平成27年度修繕積立金	
賞与引当金	3,570,000
H28年6月支払賞与のH27年度中に係る見積額	
流動負債合計	15,842,605
2. 固定負債	
退職給付引当金	6,736,418
民間共済会退職引当金	
固定負債合計	6,736,418
負債合計	22,579,023
差引純資産	180,254,738