

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		18,778,104
現金	現金	13,548
	小口現金 守西	46,706
	小口現金 東部	53,931
普通預金	本部 三菱東京UFJ 1602500	1,558
	施設守西三菱東京UFJ 普3513533	2,936,054
	施設東部西尾信用金庫普1221403	4,952,926
	施設mirai中京銀行	770,882
定期預金		10,002,499
事業未収金		360,764
未収金		2,145,879
未収補助金		6,766,188
前払金		13,007,791
	流動資産合計	41,058,726
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		68,197,500
建物		116,701,000
減価償却累計額		△ 29,631,868
	基本財産合計	155,266,632
(2) その他の固定資産		
建物		9,612,294
構築物		168,000
器具及び備品		11,639,592
減価償却累計額		△ 20,311,285
退職給付引当資産		14,220,280
その他の固定資産		34,597,775
	その他の固定資産合計	49,926,656
	固定資産合計	205,193,288
諸口勘定		△ 26,578
資金諸口		△ 26,578
	資産合計	246,225,436
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		14,250,860
1年以内返済予定設備資金借入金		4,580,000
職員預り金	源泉所得税	357,636
	市県民税	461,600
	社会保険料	1,282,001
	県退職共済預かり金	158,100
	職員駐車場利用代	194,500
	流動負債合計	21,284,697
2 固定負債		
設備資金借入金		21,200,000
退職給付引当金		14,220,280
	固定負債合計	35,420,280
	負債合計	56,704,977
	差引純資産	189,520,459