

6 財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金		手元保管	運転資金として	2,061,174
預貯金		普通預金	運転資金として	128,460,788
		三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		1,667,200
		豊川信用金庫鳳来支店		128,700
		豊田信用金庫藤岡支店		
普通貯金		あいち豊田農業協同組合八草支店	運転資金として	4,187,320
		あいち海部農業協同組合十四山支店		1,242,050
定期預金		三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金として	62,093,400
未収金		自動販売機販売手数料等	自動販売機販売手数料等の未収金	1,938,377
前払金		平成29年度費用の前払金	平成29年度行政財産使用料の前払金	162
流動資産合計				201,779,171
(固定資産)				
基本財産	長期預金	定期預金	管理活動財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	職員に対するもの	職員29名に対する退職金の支払いに備えたもの	374,732,071
その他固定資産	什器備品	海南こどもの国 スイング遊具	公益目的事業（海南こどもの国運営事業）に供する財産	383,339
固定資産合計				385,115,410
資産合計				586,894,581
(流動負債)				
	未払費用	職員に対するもの	職員28名に対する賞与引当金に係る未払社会保険料等	2,672,668
	未払金	公益目的事業、管理活動に対するもの	公益目的事業、管理活動に供する業務委託費等の未払い分	75,745,826
	預り金	職員から徴収した法定控除額等	源泉所得税、住民税、社会保険料等	2,213,342
	賞与引当金	職員に対するもの	職員28名に対する賞与の支払いに備えたもの	16,596,379
流動負債合計				97,228,215
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員29名に対する退職金の支払いに備えたもの	374,732,071
固定負債合計				374,732,071
負債合計				471,960,286
正味財産				114,934,295