

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	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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				51,657,296
普通預金	鹿児島信用金庫 郡元支店他	—	運転資金として			51,657,296
事業未収金		—	一時保育利用料等			15,466,670
未収金		—	本部繰入金等			3,667,137
未収補助金		—	西之表市補助金等			1,470,000
貯蔵品		—	帳簿用紙等			471,925
立替金		—	社会保険料等			96,099
前払金		—	旅費等			116,800
前払費用		—	教材費等			104,360
流動資産合計						73,050,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	若宮保育園拠点 鹿児島県西之表市西之表16314番 地4	2007年度	第2種社会福祉事業である若宮保育園等に使用している	63,914,385	30,789,827	33,124,558
基本財産合計						33,124,558
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具等	—	園児用	5,575,400	2,643,580	2,931,820
機械及び装置	食管庫等	—	給食用	2,953,950	2,746,373	207,577
器具及び備品	コピー機等	—	事務使用等の為	18,835,447	14,325,759	4,509,688
ソフトウェア	栄養計算システム	—	栄養計算のため	210,000	129,500	80,500
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金			1,000,000
修繕費積立資産		—	将来における修繕費の目的のために 積み立てている定期預金			3,000,000
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における設備整備費の目的のため に積み立てている定期預金			32,850,000
退職給与積立資産		—	将来における退職金の目的のために 積み立てている預金			810,000
その他の固定資産合計						45,389,535
固定資産合計						78,514,143
資産合計						151,564,430
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費ほか	—				6,693,346
その他の未払金		—				3,038,028
職員預り金	源泉所得税ほか	—				709,527
賞与引当金		—				4,013,788
流動負債合計						14,454,689
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						14,454,689
差引純資産						137,109,741