

## 財 産 目 録

平成 30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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				51,694,652
普通預金	鹿児島信用金庫 部元支店他	—	運転資金として			51,694,652
事業未収金		—	一時保育利用料等			12,263,960
未収金		—	本部繰入金等			3,472,441
未収補助金		—	西之表市補助金等			1,473,000
貯蔵品		—	帳簿用紙等			573,252
立替金		—	社会保険料等			135,488
前払金		—	旅費等			0
前払費用		—	教材費等			0
流動資産合計						69,612,793
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	若宮保育園拠点 鹿児島県西之表市西之表16314番 地4	平成19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	33,951,373	29,963,012
基本財産合計						29,963,012
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	遊具等	—	園児用	5,300,400	2,851,019	2,449,381
機械及び装置	食管庫等	—	給食用	2,953,950	2,814,285	139,665
器具及び備品	コピー機等	—	事務使用等の為	21,092,027	15,568,823	5,523,204
ソフトウェア	栄養計算システム	—	栄養計算のため	210,000	171,500	38,500
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			1,170,000
特定事業積立資産		—	将来における特定事業の目的のため に積み立てている預金			4,933,000
その他の固定資産合計						51,103,750
固定資産合計						81,066,762
資産合計						150,679,555
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費ほか	—				5,604,941
その他の未払金	職員給与案分ほか	—				3,420,693
職員預り金	源泉所得税ほか	—				1,267,216
賞与引当金		—				3,531,797
流動負債合計						13,824,647
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						13,824,647
差引純資産						136,854,908