

## 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
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	36,990,686
普通預金 (肥後)	36,318,532
当座預金	672,154
事業未収金	2,231,196
未収金	262,000
未収補助金	1,832,715
前払費用	216,000
仮払金	100,000
流動資産合計	41,632,597
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	20,933,000
熊本市出仲間3丁目80-3	
熊本市出仲間3丁目79-2	
建物	190,653,504
熊本市出仲間3丁目80-1	
1 F (527.03㎡)    2 F (206.48㎡)	
建物付属設備	187,917
基本財産合計	211,774,421
(2) その他の固定資産	
構築物	4,334,438
器具及び備品	6,126,828
建物付属設備	134,663
保育所繰越積立資産	21,528,134
人件費積立資産	21,528,134
保育所施設設備整備積立資産	18,400,000
その他の固定資産合計	50,524,063
固定資産合計	262,298,484
資産合計	303,931,081
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	836,726
その他の未払金	262,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000
未払費用	9,681,771
預り金	9,189
職員預り金	173,135
流動負債合計	13,752,821
2. 固定負債	
設備資金借入金	33,480,000
独立行政法人 福祉医療機構	
固定負債合計	33,480,000
負債合計	47,232,821
差引純資産	256,698,260