

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		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	熊本市出仲間3丁目80-3 熊本市出仲間3丁目79-2	20,933,000
建物	熊本市出仲間3丁目80-1 1 F (527.03㎡) 2 F (206.48㎡)	190,653,504
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
II 負債の部		
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	独立行政法人 福祉医療機構	33,480,000
固定負債合計		33,480,000
負債合計		47,232,821
差引純資産		256,698,260