

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(肥後)	肥後銀行 田迎支店	—	本部運転資金として	—	—	1,007,479
	肥後銀行 田迎支店	—	施設運転資金として	—	—	43,420,022
当座預金	肥後銀行 田迎支店	—	施設運転資金として	—	—	462,872
			小計			44,890,373
事業未収金		—	委託費差額他	—	—	1,837,008
未収補助金		—	延長保育補助金他	—	—	2,475,658
前払費用		—	29年度保険料	—	—	250,500
流動資産合計						49,453,539
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市南区出仲間3丁目80-3 熊本市南区出仲間3丁目79-2	—	第2種社会福祉事業である出仲間保育園に使用している	20,933,000	—	20,933,000
建物	熊本市南区出仲間3丁目80-1 1F(527.03㎡) 2F(206.48㎡)	2000年度	第2種社会福祉事業である出仲間保育園に使用している	229,065,752	43,498,148	185,567,604
建物付属設備	熊本市南区出仲間3丁目80-1	2013年度	第2種社会福祉事業である出仲間保育園に使用している	218,400	45,115	173,285
基本財産合計						206,673,889
(2) その他の固定資産						
構築物		—	園庭遊具他	21,198,595	16,461,882	4,736,713
器具及び備品		—	ピアノ他	33,570,772	28,443,245	5,127,527
建物付属設備		—	幼児用暖房便座	170,100	52,447	117,653
保育所繰越積立資産		—		—	—	21,528,134
人件費積立資産		—		—	—	18,400,000
保育所施設設備整備積立資産		—		—	—	49,910,027
その他の固定資産合計						256,583,916
固定資産合計						306,037,455
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	—		—	—	2,644,986
その他の未払金	浄水給湯器他	—		—	—	934,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,790,000
未払費用	28年度人事院勧告差額他	—		—	—	3,338,412
職員預り金		—		—	—	—
健康保険	処遇改善分健康保険料	—		—	—	218,135
厚生年金保険	処遇改善分厚生年金保険料	—		—	—	366,374
住民税	住民税	—		—	—	44,000
			小計			628,509
前受金	29年度用品代	—		—	—	661,902
流動負債合計						10,997,809
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	30,690,000
固定負債合計						30,690,000
負債合計						41,687,809
差引純資産						264,349,646