

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1：法人会計

(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	肥後銀行 JA球磨 ゆうちょ銀行	—	運営資金として	—	—	14,998,664
事業未収金	熊本中央信用金庫 利用料	—	特別保育費	—	—	42,700
流動資産合計						15,041,364
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県球磨郡球磨村大字一 勝地丙90番地1 90番地2	—	こがね保育園園舎1棟 (1F 414.05㎡ 2F85.75㎡)	—	—	4,624,611
建物	熊本県球磨郡球磨村大字一 勝地丙90番地1 76番地1 90番地3所在の木造合金 メッキ鋼板2階建	平成22年 度	こがね保育園園舎1棟 (1F414.05㎡ 2F85.75㎡)	86,607,233	27,884,901	58,722,332
建物付属設備	熊本県球磨郡球磨村大字一 勝地丙90番地1	—	電気設備 空調換気設備他	32,583,097	15,386,434	17,196,663
基本財産合計						80,543,606
(2) その他の固定資産						
構築物	—	—	遮光ネット取付工事 駐車場 整備工事他	10,623,461	3,795,179	6,828,282
車輛運搬具	こがね保育園日産キャラバ ン	—	園児送迎他	2,360,000	2,359,999	1
器具及び備品	熊本県球磨郡球磨村大字一 勝地丙90番地1	—	プール ピアノ 冷蔵庫 ノートパソコン他	9,954,033	9,318,114	635,919
権利	熊本県球磨郡球磨村大字一 勝地丙90番地1	—	—	—	—	155,300
建物付属設備	熊本県球磨郡球磨村大字一 勝地丙90番地1	—	保育室壁仕切工事一式他	1,425,880	569,272	856,608
人件費積立資産	人件費積立金	—	人件費	—	—	7,000,000
備品等購入積立資産	備品購入積立金	—	備品購入費	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整 備積立資産	保育所施設・設備整備積立 金	—	保育所施設・整備費	—	—	3,000,000
その他の固定資産合計						19,476,110
固定資産合計						100,019,716
資産合計						115,061,080
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 人吉衛生設備 他	—		—	—	483,948
その他の未払金	保育所施設・整備積立金	—		—	—	1,000,000
職員預り金	健康保険料 厚生年金 所 得税	—		—	—	489,974
流動負債合計						1,973,922
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,973,922
差引純資産						113,087,158