

財 産 目 録

平成30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	肥後銀行人吉駅前支店 熊本中央信用金庫人吉支店 球磨地域農協人吉支所 一勝地郵便局	—	運営資金として	—	—	10,377,178
事業未収金		—	特別保育費 委託費差額他	—	—	5,286,332
未収金	本部会計へ繰入	—	本部運営経費へ充当	—	—	75,351
立替金	職員預り金	—	住民税	—	—	20,200
流動資産合計						15,759,061
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こがね保育園) 球磨郡球磨村一勝地	—	第1種社会福祉事業である保育所に使用している。	—	—	4,624,611
建物 園舎	(こがね保育園) 球磨郡球磨村一勝地	2010年度	第1種社会福祉事業である保育所に使用している。	86,607,233	31,821,593	54,785,640
建物付属設備	(こがね保育園) 球磨郡球磨村一勝地	2010年度	第1種社会福祉事業である保育園に使用している。	32,695,417	17,561,757	15,133,660
基本財産合計						74,543,911
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場他	—	第1種社会福祉事業である保育所に使用している。	10,623,461	4,399,560	6,223,901
車輛運搬具	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	スピーカー AED 脱臭機他	—	第1種社会福祉事業である保育所に使用している。	10,313,979	9,220,074	1,093,905
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である保育所に使用している。	—	—	155,300
建物付属設備	ウッドデッキ 壁仕切り物置	2010年度	第1種社会福祉事業である保育園に使用している。	1,425,880	640,082	785,798
人件費積立資産	定期預金熊本中央信用金庫人吉支店	—	将来の人件費のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
備品等購入積立資産	定期預金肥後銀行 人吉駅前支店	—	将来の備品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金球磨地域農協 人吉支所	—	将来の施設整備等のために積み立てている定期預金。	—	—	3,000,000
その他の固定資産合計						19,258,905
固定資産合計						93,802,816
資産合計						109,561,877
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人吉衛生設備	—		—	—	62,208
未払費用	社会保険料(事業主負担分)他	—		—	—	419,041
預り金	所得税	—		—	—	2,042
その他の未払金	本部運営経費へ充当	—		—	—	75,351
職員預り金	社会保険料(個人負担分)他	—		—	—	1,381,705
賞与引当金	翌期夏季賞与支給見積額の当期分	—		—	—	4,000,000
流動負債合計						5,940,347
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,940,347
差引純資産						103,621,530