

財 産 目 録
平成 27 年 3 月 31 日現在

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|--------------------------------|-----------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 19532616 |
| 普通預金(本部) 熊本銀行松橋支店 | 2577876 |
| 普通預金(保育園) 熊本銀行松橋支店 | 16954740 |
| 事業未収金 | 58000 |
| 未収金 | 315800 |
| 未収補助金 | 4452357 |
| 前払金 | 36000 |
| 流動資産合計 | 24394773 |
| 2. 固定資産 | |
| (1)基本財産 | |
| 土地 | 20511600 |
| 熊本県宇城市不知火町長崎字弁天山所在の地番619番1の宅地 | |
| 3390.37㎡ | |
| 建物 | 146364661 |
| 熊本県宇城市不知火町長崎字弁天山619番地1 | |
| 鉄骨コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平屋かもめ保育園園舎一棟 | |
| 677.29㎡ | |
| 基本財産合計 | 166876261 |
| (2)その他の固定資産 | |
| 建物 | 1844193 |
| 構築物 | 10971655 |
| 車輛運搬具 | 28800 |
| 器具及び備品 | 5257801 |
| 権利 | 2042720 |
| 保育所繰越積立資産 | 12202102 |
| 人件費積立資産 | 5200000 |
| 修繕費積立資産 | 2402102 |
| 備品購入等積立資産 | 4600000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 20900000 |
| その他の固定資産合計 | 53247271 |
| 固定資産合計 | 220123532 |
| 資産合計 | 244518305 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 2333840 |
| その他の未払金 | 315800 |
| 未払費用 | 2080380 |
| 職員預り金 | 369309 |
| 流動負債合計 | 5099329 |
| 2. 固定負債 | |
| 固定負債合計 | 0 |
| 負債合計 | 5099329 |
| 差引純資産 | 239418976 |