

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	18,859,514
現金	(
普通預金(本部) 熊本銀行武蔵ヶ丘支店	2,170,014
普通預金(本部) 熊本第一信用金庫	480
普通預金(施設) 熊本銀行武蔵ヶ丘支店	14,240,180
当座預金 熊本銀行武蔵ヶ丘支店	2,448,834
事業未収金	1,379,490
未収金	1,793,450
未収補助金	1,678,100
その他の流動資産	81,500
流動資産合計	23,792,030
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地(地番)北区武蔵ヶ丘 1丁目 1405番 5所在(726.72㎡)	44,000,000
(地番)北区武蔵ヶ丘 1丁目 1405番 4所在(418.48㎡)	
建物 北区武蔵ヶ丘 1丁目 4番 32号所在	55,367,610
あゆみ保育園園舎(鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建)	
基本財産合計	99,367,610
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	177,670
人件費積立資産	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000
その他の積立資産	2,400,000
その他の固定資産合計	54,577,670
固定資産合計	153,945,280
資産合計	177,737,330
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 給食材料費他	2,201,550
その他の未払金	114,220
職員預り金 社会保険料個人負担分他	1,539,670
流動負債合計	3,627,010
2 固定負債	
固定負債合計	(
負債合計	3,627,010
差 引 純 資 産	174,110,314