

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		29,170,986
普通預金(肥後)		27,443,881
当座預金		1,727,105
未収金	一時保育補助金・延長保育補助金等	2,244,835
前払金	損害保険料・レンタルサーバー	325,252
流動資産合計		31,741,073
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	熊本市出仲間3丁目80-1 1F(527.03㎡) 2F(206.48㎡)	193,651,426
土地	熊本市出仲間3丁目80-3 熊本市出仲間3丁目79-2	20,933,000
建物付属設備		202,549
基本財産合計		214,786,975
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		151,673
構築物		5,037,045
器具及び備品		7,850,619
保育所施設・設備整備積立預金		18,400,000
保育所繰越積立預金		21,528,134
人件費積立預金		21,528,134
その他の固定資産合計		52,967,471
固定資産合計		267,754,446
資産合計		299,495,519
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分給食費 3月分社会保険料 等	2,823,003
預り金	健康保険料 厚生年金保険料 所得税 住民税	496,976
流動負債合計		3,319,979
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	39,060,000
固定負債合計		39,060,000
負債合計		42,379,979
差引純資産		257,115,540