




担当		会計責任者	理事長
			

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(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			11,336,664
小口現金	保育園	85,483円	85,483
普通預金	保育園	9,605,622円	9,853,775
	本部	248,153円	
定期預金	保育園	97,785円	1,397,406
	本部	1,299,621円	
事業未収金	本部		4,513
流動資産合計			11,341,177
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	吉富町大字小犬丸575番地1	2163.00㎡	58,698,450
	小犬丸577番地1	280.00㎡	
	小犬丸576番地	157.00㎡	
	小犬丸577番地5	8.82㎡	
建物	福岡県築上郡吉富町大字小犬丸575番地1 577番地1、576番地 園舎：鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建 1棟 781.66㎡		53,177,432
基本財産合計			111,875,882
(2) その他の固定資産			
構築物	保育園：スペースカプセル、キリンランド、すべり台、 ユニット砂場、のりものシーソー、コンパ遊具、 低鉄棒、アスレチックお山、スプリングロッカー、 スチール倉庫、他		2,563,021
車輛運搬具	保育園： お散歩車、おでかけ避難車		80,626
器具及び備品	保育園 ビデオ、冷凍冷蔵庫、乾燥機、コンパ机、 ガスオーブン、テント、消毒殺菌庫、パソコン、 エアコン、コンパ遊具小、ステージ幕、沐浴バス、 プール、液晶テレビ、給食室手洗い器、綿菓子機他		1,297,371
保育所繰越積立資産	保育園		2,250,000
人件費積立資産	保育園		1,400,000
備品等購入積立資産	保育園		850,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育園		9,200,000
その他の固定資産合計			15,391,018
固定資産合計			127,266,900
資産合計			138,608,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	保育園	業務委託費 144,509円 手数料 1,050円 修繕費 47,250円 旅費 900円 保育材料費 98,420円 法定福利費 697,103円 拠点区分繰入費用 4,513円	993,745
職員預り金			689,820
健康・厚生保険料預り金			689,820
流動負債合計			1,683,565
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			1,683,565
差引純資産			136,924,512