

担当		会計責任者	理事長
			

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	33,490,763
小口現金	29,976
佐賀普通預金	16,755,440
西日本C普通預金	15,726,197
福銀 普通	2,812
三菱UFJ普通預金	211,296
定期預金	765,042
事業未収金	1,633,052
未収補助金	9,420,080
前払費用	975,113
流動資産合計	45,519,008
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地	159,766,664
糸島市篠原西一丁目162番3	221.92㎡
糸島市篠原西一丁目163番1	515.17㎡
糸島市篠原西一丁目163番2	838.25㎡
糸島市篠原西一丁目164番	792.00㎡
糸島市篠原西一丁目165番	293.00㎡
糸島市篠原西一丁目159番7	613.00㎡
糸島市篠原西一丁目162番2	692.00㎡
糸島市篠原西一丁目163番4	22.66㎡
糸島市篠原西一丁目163番3	17.00㎡
建物	419,197,221
八女市津江499番1	2098.99㎡
糸島市篠原西一丁目164番地・162番地・162番地3 163番地1・163番地2・163番地4・165番地	
糸島市多久字上田160番地1 家屋番号164番	
保育所 木・鉄骨造スレートぶき3階建 1階(955.94㎡) 2階(355.64㎡) 3階(134.98㎡)	
物置 木造スレート葺平屋建(12.55㎡)	
保育所 木造スレートぶき2階建 1階(191.14㎡) 2階(258.96㎡)	
八女市津江字高島499番地1	
保育所 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建(545.49㎡)	
物置 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建(20.13㎡)	
保育所 木造ガワ・合金メッキ鋼板ぶき平屋建(172.87㎡)	
基本財産合計	578,963,885
(2) その他の固定資産	
建物	12,400,417
構築物	71,621,686
器具及び備品	6,743,536
権利	711,028
ソフトウェア	470,000
保育所繰越積立資産	29,500,000
人件費積立資産	10,000,000
修繕積立資産	16,500,000
備品等購入積立資産	3,000,000

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000
その他の固定資産合計	123,446,667
固定資産合計	702,410,552
資産合計	747,929,560
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	8,564,192
1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000
職員預り金	3,582,032
健康・厚生保険料預り金	2,703,508
所得税預り金	447,024
住民税預り金	431,500
流動負債合計	25,310,224
2. 固定負債	
設備資金借入金	214,172,000
固定負債合計	214,172,000
負債合計	239,482,224
差引純資産	508,447,336