

財 産 目 録

平成 28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		21,061,866
現金	手許現金有高	72,611
普通預金	福岡銀行 昇町支店	20,989,255
事業未収金	春日市	施設型給付費等
事業未収金	福岡市	施設型給付費
事業未収金	大野城市	施設型給付費
事業未収金	保護者	利用者負担金
未収金	従業員	社会保険預り不足
未収補助金	春日市	一時預り事業補助
未収補助金	春日市	延長保育事業補助
未収補助金	保護者	利用者負担金
未収補助金	春日市	保育所設備等補助金
貯蔵品	春日やよい保育園	備品
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	火災保険
前払費用	春日ふれあい文化センター	28年度発表会 会場費
	流動資産合計	34,817,470
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	春日市弥生2丁目41番地	宅地
土地	春日市弥生2丁目42番地	宅地
土地	春日市弥生2丁目43番地	宅地
建物	春日やよい保育園	園舎
建物附属設備	春日やよい保育園	園舎
	基本財産合計	185,864,227
(2) その他の固定資産		
構築物	春日やよい保育園	園舎
構築物	春日やよい保育園	エントランス
構築物	春日やよい保育園	ぶどう棚
構築物	春日やよい保育園	回転ローラー滑り台
構築物	春日やよい保育園	太鼓橋
器具及び備品	春日やよい保育園	園舎備品
器具及び備品	春日やよい保育園	マッケンジー・ソーブ
差入保証金	春日やよい保育園	敷金
その他の固定資産		リサイクル料
	その他の固定資産合計	7,674,459
	固定資産合計	193,538,686
	資産合計	228,356,156
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	大里印刷センター	31,860
事業未払金	風雅堂	931
事業未払金	ママミール	3月分弁当代
事業未払金	従業員	3月分給与
事業未払金	湯浅洋子	3,196,986
事業未払金	有研	24,000
その他の未払金	片田文子	立替経費
未払費用	ネクステップ	118,260
未払費用	行政書士野田総合事務所	手数料
未返還金	春日市	438,000
預り金		保育所設備等補助金
職員預り金		2月分報酬源泉税
仮受金		源泉税・住民税・社会保険
	流動負債合計	4,480
		5,612,089
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	58,300,000
	固定負債合計	58,300,000
	負債合計	63,912,089
	差引純資産	164,444,067