

財産目録
平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	摘要	金額
I 資産の部		0
1. 流動資産		0
現金		0
預金(鹿銀3042361)	鹿児島銀行 始良支店	16,668,379
預金(鹿銀3042383)	鹿児島銀行 始良支店	1,124
有価証券		0
事業未収金		0
未収金		0
未収補助金	平成27年延長保育事業費補助金他	2,538,270
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金	放課後児童クラブ入所者保険掛金他	14,932
前払金		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分間貸付金		0
拠点区分間貸付金		941,618
サービス区分間貸付金		0
仮払金	ひなたぼっこ保育園消耗備品代他	150,000
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産合計		20,314,323
2. 固定資産		0
(1) 基本財産		0
土地	始良市西餅田3306-1	92,282,640
	始良市西餅田3306-2	
	始良市西餅田3306-3	
	始良市西餅田3307-1	
	始良市西餅田3307-2	
	始良市西餅田3307-3	
	始良市西餅田3307-4	
	始良市西餅田3307-6	
	始良市西餅田3307-7	
	始良市西餅田3308-2	
	始良市西餅田3326-5	
建物		0
定期預金		0
投資有価証券		0
減価償却累計額 △		0
基本財産合計		92,282,640
(2) その他の固定資産		0
土地		0
建物		0
構築物		0
機械及び装置		0
車輛運搬具		0
器具及び備品		0
建設仮勘定	おひさま保育園新園舎建設工事代他	63,007,054
減価償却累計額 △		0

有形リース資産		0
権利		0
ソフトウェア		881,100
無形リース資産		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0
事業区分間長期貸付金		0
拠点区分間長期貸付金		0
サービス区分間長期貸付金		0
退職給付引当資産		0
長期預り金積立資産		0
その他の積立資産		0
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		0
その他の固定資産合計		63,888,154
固定資産合計		156,170,794
資産合計		176,485,117
II 負債の部		0
1. 流動負債		0
短期運営資金借入金		0
事業未払金	微研他3月分支払	531,387
その他の未払金		0
支払手形		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用	家賃代他	45,864
預り金	傷害保険掛金他	1,957
職員預り金		437,646
	健康保険代	86,984
	社会保険代	128,171
	源泉所得税(3月分)	61,891
	住民税(3月分)	34,600
	職員積立金	126,000
前受金		0
前受収益		0
事業区分間借入金		0
拠点区分間借入金		941,618
サービス区分間借入金		0
仮受金		0
賞与引当金		0
その他の流動負債		0
流動負債合計		1,958,472
2. 固定負債		0
設備資金借入金		156,000,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等長期借入金		0
事業区分間長期借入金		0
拠点区分間長期借入金		0
サービス区分間長期借入金		0
退職給付引当金		0
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
固定負債合計		156,000,000
負債合計		157,958,472
差引純資産		18,526,645