

財産目録
平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北さつま農業協同組合		運転資金として			23,544,335
有価証券						
事業未収金			委託費差額分（4月～3月）			1,606,190
未収金						
未収補助金			特別保育事業補助金・業務効率化推進			4,391,300
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	29,541,825
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	薩摩川内市水引町4795番地	1982年度	第2種社会福祉事業である、水引保育園に使用している	17,741,218		17,741,218
建物	薩摩川内市水引町4795番地		第2種社会福祉事業である、水引保育園に使用している	74,543,246	48,290,252	26,252,994
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				92,284,464	48,290,252	43,994,212
(2) その他の固定資産						
土地		2014年度	可動式日除け・天井カセットエアコン等	7,511,224	5,027,130	2,484,094
建物			園庭遊具等	7,169,910	2,823,944	4,345,966
構築物						0
機械及び装置						0
車輛運搬具						0
器具及び備品			和太鼓・殺菌エアータオル・歯ブラシ殺菌乾燥保管庫	16,366,636	13,277,120	3,089,516
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア			栄養計算ソフト キッズカロリー	200,000	120,000	80,000
無形リース資産						0
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産			退職金の為の積立			5,893,700
長期預り金積立資産						
その他の積立資産						
人件費積立資産			将来における人件費の目的の為に積立している定期預金			24,500,000
修繕費積立資産			将来における修繕費の目的の為に積立している定期預金			13,270,382
備品等購入積立資産			将来における備品購入費の目的の為に積立している定期預金			11,985,967
保育所施設・設備整備積立資産			将来における園舎建替えの目的の為に積立している定期預金			26,500,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				31,247,770	21,248,194	92,149,625
固定資産合計				123,532,234	69,538,446	136,143,837
資産合計				123,532,234	69,538,446	165,685,662
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金			給食費、物品等（3月分）			3,355,396
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用			非常勤給与・社会保険 3月分（施設負担分）			2,108,872
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						2,699,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	8,163,268
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金			県社協退職金			9,391,450
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	9,391,450
負債合計				0	0	17,554,718
差引純資産				123,532,234	69,538,446	148,130,944