

財 産 目 録  
平成30年3月31日現在

(単位：円)							(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	控除対象	控除対象額
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金	北さつま農業協同組合		運転資金として			30,081,002		
有価証券								
事業未収金			職員給食費等			133,220		
未収金								
未収補助金			特別保育事業補助金			1,892,350		
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	32,106,572		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
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	49,723,280	24,819,966		
定期預金								
投資有価証券								
基本財産合計				92,284,464	49,723,280	42,561,184		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
土地		2014年度	天井カセットエアコン等	5,691,724	3,162,790	2,528,934		
建物			園庭遊具等	7,569,510	3,313,321	4,256,189		
構築物						0		
機械及び装置						0		
車輦運搬具						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	17,793,457	13,600,881	4,192,576		
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	160,000	40,000		
無形リース資産						0		
投資有価証券								
長期貸付金			退職金の為の積立			4,412,400		
退職給付引当資産								
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			25,500,000		
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の目的の為に積立している定期預金			31,100,000		
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				31,254,691	20,236,992	97,286,448		
固定資産合計				123,539,155	69,960,272	139,847,632		
資産合計				123,539,155	69,960,272	171,954,204		
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
短期運営資金借入金			給食費、物品等（3月分）			2,458,549		
事業未払金								
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）			3,069,088		
預り金			社会保険料（3月分、処遇改善分）			882,722		
職員預り金								
前受金								
前受収益								
仮受金								
賞与引当金						2,834,000		
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	9,244,359		
<b>2 固定負債</b>								
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			県社協退職金			5,893,541		
退職給付引当金								
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	5,893,541		
負債合計				0	0	15,137,900		
差引純資産				123,539,155	69,960,272	156,816,304		

控除対象額計  
0