



財 産 目 録

平成29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	本部 永利郵便局	80,884	7,829,295
	施設 永利郵便局	458,662	
	鹿児島銀行	7,289,749	
有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 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 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 サービス区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	保育対策促進事業等	5,352,730	
流動資産合計			13,182,025
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 建物	薩摩川内市百次町1069番地22 鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建て593.85㎡ 附属建物 倉庫25.92㎡ 保育園用地		7,759,350 28,273,169
定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △	46,739,331		
基本財産合計			36,032,519
(2) その他の固定資産			
土地 建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品	ぞうさんすべり台外 18点 エアコン外 42点		1,804,460 3,456,361

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	22,382,777
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	194,580
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	10,218,000
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
	人件費積立金 25,500,000
	修繕費積立金 6,800,000
	備品費購入積立金 1,630,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,580,000
その他の固定資産合計	79,183,401
固定資産合計	115,215,920
資産合計	128,397,945
II 負債の部	
I. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	2,663,337
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年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	3月分社会保険料等 624,705
預り金	
職員預り金	1月～3月分所得税等 428,692
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	3,716,734

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
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	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	14,827,350
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	14,827,350
負債合計	18,544,084
差引純資産	109,853,861