




	理事長	園長	担当者
			

財 産 目 録

平成31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	永利郵便局(本部)	93,664	17,461,009
	永利郵便局(施設)	440,367	
	鹿児島銀行	16,926,978	
有価証券			
事業未収金			
未収金			
未収補助金	障害児保育事業	900,000	1,200,000
	延長保育促進事業	300,000	
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			
流動資産合計			18,661,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			7,759,350
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		25,301,091
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額 △		49,711,409	
基本財産合計			33,060,441

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
(2) その他の固定資産		
土地		
建物		
構築物	ぞうさんすべり台外 18点	1,032,836
機械及び装置		
車輛運搬具		
器具及び備品	エアコン外 38点	1,681,221
建設仮勘定		
減価償却累計額 △	24,211,783	
有形リース資産		
権利		
ソフトウェア		95,220
無形リース資産		
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		9,000,691
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		
積立金	施設設備積立金 32,080,000 人件費積立金 25,500,000 修繕費積立金 6,800,000 備品等購入積立金 1,630,000	66,010,000
その他の固定資産		
保育所施設・設備整備積立資産		
その他の固定資産合計		77,819,968
固定資産合計		110,880,409
資産合計		129,541,418
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金		1,567,602
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		

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
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月分職員超過勤務手当 144,194 2月分社会保険料法人負担分 1,157,469 3月分社会保険料法人負担分 550,874 3月分退職共済法人負担分 61,625	1,914,162
預り金		
職員預り金	1月～3月分所得税 333,620 2月分社会保険料 1,135,286 3月分社会保険料 540,383 3月分退職共済 61,625	2,070,914
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		3,764,000
その他の流動負債		
流動負債合計		9,316,678
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		14,016,651
長期未払金		
長期預り金		
その他の固定負債		
固定負債合計		14,016,651
負債合計		23,333,329
差引純資産		106,208,089