

財 産 目 録

平成 28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	30,367,896
普通預金	
福岡銀行	15,348,685
福岡銀行	526,619
福岡銀行	2,282,222
福岡銀行	12,200,488
九州労金	1,157
定期預金	
福岡銀行	7,225
九州労金	1,500
事業未収金	3,071,134
委託費差額他	
未収補助金	9,752,412
福岡県・直方市	
立替金	120,760
年末調整還付	
前払金	117,280
損保ジャパン	
流動資産合計	43,429,482
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	12,737,120
直方市頓野2535	
建物	116,454,847
園舎	
定期預金	2,000,000
福岡銀行直方支店定1172771	
基本財産合計	131,191,967
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	5,945,466
構築物	13,001,300
車輛運搬具	118,129
器具及び備品	3,870,063
権利	100,000
人件費積立資産	19,507,000
修繕積立資産	17,853,508
備品等購入積立資産	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	54,277,000
その他の固定資産合計	131,672,466
固定資産合計	262,864,433
資産合計	306,293,915
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,862,754
人勸差額分給料	
職員預り金	2,324,696
社会保険料	
賞与引当金	8,768,000
流動負債合計	13,955,450
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	13,955,450
差引純資産	292,338,465