

財産目録

平成27年3月31日現在

第6号様式
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		0
1. 流動資産		0
現金預金		37,140,973
未収金		18,404,377
日田税務署 所得税過払い分		0
玖珠町・九重町・横浜市 入所児童処遇特別加算・延長保育事業・民間移管委託補助等		0
職員 給食費・住民税・財形・県退職共済等		0
前払金		317,200
法人借上社宅家賃等		
流動資産合計		55,862,550
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		33,654,255
くるみ保育園		
玖珠郡玖珠町大字太田字本村266番地の1(1,134.18㎡)		
玖珠郡玖珠町大字太田字本村265番1(614.00㎡)		
玖珠郡玖珠町大字帆足字釣288番15(166.42㎡)		
玖珠郡玖珠町大字帆足字釣287番10 鉱泉地(12.58㎡)		
玖珠郡玖珠町大字帆足字釣288番14 雑種地(65.00㎡)		
玖珠郡玖珠町大字帆足字釣288番16 雑種地(36.00㎡)		
くるみの森愛児園		
玖珠郡玖珠町大字帆足字横枕2209番1(588.00㎡)		
玖珠郡玖珠町大字帆足字横枕2744号5(18.00㎡)		
建物		194,117,184
くるみ保育園		
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 園舎(477.51㎡)		
コンクリートブロック造陸屋平家建 機械室(6㎡)		
鉄骨造かわらぶき高床式平家建(77.12㎡)		
くるみの森愛児園		
鉄骨造2階建 園舎		
基本財産合計		227,771,439
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫、ドア改修工事、病後児保育室	3,652,437
構築物	木製アスレチック・ジャングルジム・園舎外構他	18,461,342
車両運搬具	送迎用バス	1
器具及び備品	ピアノ・エアコン他	9,496,531
権利	敷金・礼金(繰延資産)等	710,525
修繕費積立預金		5,200,000
保育所施設・設備整備積立預金		37,154,800
その他の固定資産	県退職共済・互助会 13,213,353円、出資金 25,000円	13,238,353
その他の固定資産合計		87,913,989
固定資産合計		315,685,428
資産合計		371,547,978
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	非常勤給与・給食・社会保険料等 3月分	6,789,528
預り金	社会保険料・住民税・所得税等 3月分	1,858,361
流動負債合計		8,647,889
2. 固定負債		
設備資金借入金		37,278,000
独立行政法人福祉医療機構 くるみの森保育園整備	37,100,000円 利率0.600%	
長期預かり金	職員負担敷金分	
退職給与引当金	県退職共済・互助会 13,213,353円	13,213,353
固定負債合計		50,491,353
負債合計		59,139,242
差引純資産		312,408,736