

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		
<b>流動資産合計</b>		<b>55,862,550</b>
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		
<b>基本財産合計</b>		<b>227,771,439</b>
(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
<b>固定資産合計</b>		<b>315,685,428</b>
<b>資産合計</b>		<b>371,547,978</b>
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
<b>流動負債合計</b>		<b>8,647,889</b>
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
<b>固定負債合計</b>		<b>50,491,353</b>
<b>負債合計</b>		<b>59,139,242</b>
差引純資産		312,408,736