

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙 5

法 人 名 : 個人立

拠点区分名 : 六合保育園

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	10,993,037
現金預金	7,015,939
普通預金	5,958,948
普通預金	1,056,991
事業未収金	柳川市他委託費差額等 2,024,096
未収補助金	柳川市補助金 1,342,000
前払費用	火災保険料他 611,002
	流 動 資 産 合 計 10,993,037
2 固定資産	
(1) 基本財産	
	基 本 財 産 合 計
(2) その他の固定資産	29,088,845
建物	音楽室改修他 12,571,090
構築物	遊具他 7,939,883
車輛運搬具	ハイエースワゴン他 2,281,580
器具及び備品	電子オルガン他 6,283,112
その他の固定資産	リサイクル預託金 13,180
	その他の固定資産合計 29,088,845
	固 定 資 産 合 計 29,088,845
	資 産 合 計 40,081,882
II 負債の部	
1 流動負債	2,652,639
短期運営資金借入金	250,200
事業未払金	社会保険料、給食材料他 1,677,178
職員預り金	725,261
所得税預り金	3月分 55,760
住民税預り金	3月分 106,000
健康保険預り金	3月分 209,434
厚生年金預り金	3月分 354,067
	流 動 負 債 合 計 2,652,639
2 固定負債	
	固 定 負 債 合 計
	負 債 合 計 2,652,639
	差 引 純 資 産 37,429,243