

# 財産目録

平成29年3月31日 現在

別紙4

法人名：個人立

拠点区分名：六合保育園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金		-		-	-	2,974,435
普通預金		-		-	-	1,542,606
小口現金		-		-	-	36,323
小計						4,553,364
事業未収金	柳川市他委託費差額等	-		-	-	2,610,149
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	1,025,100
前払費用	火災保険料他	-		-	-	270,740
<b>流動資産合計</b>						<b>8,459,353</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>基本財産合計</b>						<b>0</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	外壁タイル工事	2010年度	第二種社会福祉事業である、○施設等に使用している	3,796,750	508,135	3,288,615
	サッシ取替	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,417,000	332,337	2,084,663
	園庭通路排水他	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	900,000	123,750	776,250
	手摺取付工事	2011年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	257,250	48,109	209,141
	ピュアガラス	2011年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	194,250	37,425	156,825
	クリスタルスタンド工事	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	743,400	141,246	602,154
	音楽室改修工事	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,171,000	517,930	2,653,070
	エコカラット工事	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,989,350	717,695	2,271,655
	2階サッシ改修工事	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,800,000	41,064	2,758,936
小計						14,801,309
構築物		-	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	17,892,975	11,206,013	6,686,962
車輛運搬具		-	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	4,683,220	2,936,536	1,746,684
器具及び備品		-	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	31,845,428	27,024,369	4,821,059
その他の固定資産	リサイクル預託金	-				13,180
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>28,069,194</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>28,069,194</b>
<b>資産合計</b>						<b>36,528,547</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	園長	-		-	-	59,857
事業未払金	社会保険料、給食材料他	-		-	-	3,088,279
職員預り金						
所得税預り金	3月分	-		-	-	38,243
住民税預り金	3月分	-		-	-	141,700
健康保険預り金	3月分	-		-	-	176,137
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	302,729
小計						658,809
<b>流動負債合計</b>						<b>3,806,945</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>3,806,945</b>
<b>差引純資産</b>						<b>32,721,602</b>