

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 法人会計

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
流動資産	183,587,600
預金	
普通 預金 (肥後銀行)	64,244,941
普通 預金 (肥後銀行)	61,916,982
普通 預金 (肥後銀行)	1,248,790
普通 預金 (肥後銀行)	428,280
普通預金 (熊本銀行)	1,137,792
普通預金 (熊本銀行)	6,465,450
普通預金 (郵便局)	270,290
定期預金 (郵便局)	(
当座預金	530,080
当座預金	248,180
普通銀行 (熊本銀行)	42,110,882
普通預金 (郵便局)	706,120
普通銀行 (熊本銀行)	92,260
普通預金 (J A)	477,490
普通預金 (肥後銀行)	18,820
普通預金 (肥後銀行)	100,000
事業未収金 産休代替職員、一時保護委託費	2,468,920
前払費用 自動車保険、児童保険	1,122,290
固定資産 (基本財産)	325,209,940
建物 水俣市平町 1 丁目 9 5 番所在児童棟他	297,571,550
土地 水俣市平町 1 丁目 9 2 番地所在宅地他	27,638,390
固定資産 (基本財産) 合計	325,209,940
固定資産 (その他の固定資産)	107,176,740
建物	(
建物付帯設備 ユニットバス、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｷｯﾁﾝ、幼児用トイレ	890,861
((
機械及び装置 エコ給湯	1,622,250
構築物 自転車小屋他、駐車場、園庭他	9,906,890
車輛運搬具 マイクロバス、軽自動車台、ワゴン台他	9,831,540

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
器具及び備品 テレビ、非常灯他	6,338,221
権利 電話 63-2074 63-0691 68-0024 温泉	5,165,031
人件費積立資産 郵便局定期預金、熊本銀行	25,518,220
施設整備等積立資産 熊本銀行定期預金、郵便局定期預金	19,319,000
退職給付引当資産 熊本県社会福祉協議会退職共済掛金	28,584,720
固定資産(その他の固定資産) 合計	107,176,740
 資産合計	 615,974,307
 負債の部	
流動負債	74,879,510
事業未払金 社会保険料3月分、給食費他3月16日～31日までの未払い分	52,648,220
1年以内返済予定設備資金借入金	4,606,000
預り金 熊本県退職共済掛金預り分他	(
職員預り金	399,677
賞与引当金	17,225,611
流動負債 合計	74,879,510
固定負債	91,458,720
設備資金借入金 独)福祉医療機構借り入れ分	62,874,000
退職給付引当金 熊本県退職共済掛金	28,584,720
固定負債 合計	91,458,720
負債合計	166,338,230
差引純資産	449,636,077