

# 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)	42,110,880
普通預金(郵便局)	706,120
普通銀行(熊本銀行)	92,260
普通預金(JA)	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