

財 産 目 録

法人合計

平成 26年 03月 31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1、流動資産	
普通預金 熊本銀行 天水支店 6475 本部	3,485,950
普通預金 熊本銀行 天水支店 2058615 小天保育園	6,834,727
当座預金 熊本銀行 天水支店 393 小天保育園	249,468
普通預金 熊本銀行 天水支店 2052323 ニコニコハウス	4,466,210
普通預金 熊本銀行 天水支店 2065646 小天東保育園	358,500
未収金 延長保育補助金他 小天保育園	8,163,500
未収金 介護給付費他 ニコニコハウス	8,706,670
未収金 延長保育補助金他 小天東保育園	5,696,000
.	
流動資産合計	37,961,042
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物 ... 保育園	76,685,242
玉名市天水町小天字権現下 6638番地 所在	
鉄骨鋼板葺き二階建 752.8㎡	
建物 ... 児童館	24,246,320
玉名市天水町小天字権現下 6638番地 1 所在	
鉄骨鋼板葺き二階建 278.38㎡	
建物 ... 東保育園	
玉名市天水町小天字中道 2968番地 1 所在	1
鉄骨鋼板葺き二階建 351.62㎡	
建物 ... プレハブハウス 児童館	1
玉名市天水町小天字中道 2967番地 5 所在	
木造 瓦葺平屋一階建 205.72㎡	
土地	40,517,000
玉名市天水町小天字権現下 6635番地 他 4326.94㎡	
.	
基本財産合計	141,448,562
(2) その他の固定資産	
建物 プレハブハウス 本部	640,860
構築物 なかよしドラゴン 木製アスレチック他 小天保育園	4,106,470
構築物 森の掲示板 小天東保育園	401,272
機械及び装置 太陽光発電他 小天保育園	3,753,440
機械及び装置 防犯カメラ 若宮児童クラブ	218,750
機械及び装置 エアコン 冷凍庫 小天東保育園	284,467
車輛運搬具 ハイエース バス フォレスター 小天保育園	1,174,940

財 産 目 録

法人合計

平成 26年 03月 31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
車両運搬具 タウンボックス 児童館	1
車両運搬具 エスティマ他 ニコニコハウス	254,580
車両運搬具 ハイエース 小天東保育園	1,647,250
器具及び備品 テント 本部	221,330
器具及び備品 印刷機 FAX複合機 ｶｰﾌﾟ 機他 小天保育園	1,191,180
器具及び備品 消火器 パソコン他 児童館	405,710
器具及び備品 消火器 マツサージチェア他 ニコニコハウス	824,850
器具及び備品 防犯カメラセット ｶﾞｰﾃﾞﾝｷｯｽﾞ	135,240
人件費積立預金	42,000,000
修繕費積立預金	30,020,000
備品等購入積立預金	10,000,000
保育所施設・施設整備積立預金	18,000,000
.....	
その他の固定資産合計	115,280,370
固定資産合計	256,728,940
資産合計	294,689,980
負債の部	
1、流動負債	
預り金 社会保険料 小天保育園	1,560,640
預り金 社会保険料 ニコニコハウス	307,650
預り金 社会保険料 小天東保育園	365,310
仮受金 子育て広場 本部	2,556,860
.....	
流動負債合計	4,790,470
2、固定負債	
設備資金借入金 社会福祉・医療事業団	7,750,000
.....	
固定負債合計	7,750,000
負債合計	12,540,470
差引純資産	282,149,510