

## 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金手許有高		運転資金として			154,117
当座預金	西日本シティ銀行杷木支店他		運転資金として			229,240
普通預金	西日本シティ銀行杷木支店他					6,932,597
定期預金	西日本シティ銀行杷木支店					1,000,000
			小計			8,315,954
事業未収入金						2,742,900
サービス区分間貸付金						9,136
			流動資産合計			11,067,990
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	うきは市浮羽町高見679番地1他					56,625,400
建物	うきは市浮羽町高見679番地2			78,283,541	48,241,478	30,042,063
定期預金	西日本シティ銀行杷木支店					1,000,000
			基本財産合計			87,667,463
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				352,431	352,430	1
建物附属設備				17,016,929	13,675,189	3,341,740
構築物				19,485,600	13,392,301	6,093,299
機械及び装置				11,775,887	11,775,885	2
器具及び備品				10,373,965	7,243,666	3,130,299
ソフトウェア				754,272	12,571	741,701
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行杷木支店					5,000,000
			その他の固定資産合計			18,307,042
			固定資産合計			105,974,505
			資産合計			117,042,495
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他					2,499,916
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構他					3,392,000
職員預り金	職員雇用保険料預り					206,036
サービス区分間借入金						9,136
			流動負債合計			6,107,088
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	西日本シティ銀行杷木支店					9,352,000
			固定負債合計			9,352,000
			負債合計			15,459,088
			差引純資産			101,583,407