

財 産 目 録

2015年3月31日現在

春日保育園

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
【資産の部】		
I 流動資産		
現金預金	30,725,611	現金 現金手許有高 42,374 普通預金 鹿児島銀行大島支店 30,662,137 ゆうちょ銀行 21,100
未収金	3,746,045	奄美市 障害児保育事業補助金 1,130,000 奄美市 保育所職員処遇改善補助金 2,222,000 奄美市 施設機能強化促進費加算分 150,520 利用者負担金3月分 184,525 栄養士委託料 50,000 ゆいセンター会費職員負担分 9,000
流動資産合計	34,471,656	
II 固定資産		
(1)基本財産 建物	46,196,712	奄美市名瀬春日町1730-10-3 672.88㎡ 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根2階建
減価償却累計額	-11,707,399	
基本財産合計	34,489,313	
(2)その他の固定資産 建物附属設備	2,797,000	2階照明器具
構築物	16,772,461	花壇他 25点
器具及び備品	8,150,995	ピアノ他 34点
減価償却累計額	-18,085,010	建物附属設備 -860,325 構築物 -10,289,711 器具及び備品 -6,934,974
建設仮勘定	7,588,200	
人件費積立預金	10,000,000	定期預金 鹿児島銀行大島支店
保育所施設・設備整備積立預金	86,400,000	普通預金 鹿児島銀行大島支店 13,000,000 定期預金 鹿児島銀行大島支店 73,400,000
退職共済預け金	9,087,600	鹿児島県退職共済
その他の固定資産合計	122,711,246	
固定資産合計	157,200,559	
資 産 合 計	191,672,215	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
【負債の部】		
I 流動負債		
未払金	6,176,394	業者支払 26件 1,752,608 勤勉手当(社会保険料・労働保険料含) 670,300 賞与引当 社会保険料 623,000 未払給与(非常勤給与・変動手当・社会保険料) 3,130,486
預り金	190,678	労働保険料
賞与引当金	2,894,400	
流動負債合計	9,261,472	
II 固定負債		
退職給与引当金	20,802,350	鹿児島県退職共済
固定負債合計	20,802,350	
負 債 合 計	30,063,822	
差 引 純 資 産	161,608,393	