

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	165,363,573
現金	399,147
預金（本部）	267,414
預金（こどもの家保育園）	40,239,875
宮崎銀行	普通1-339-531
宮崎銀行	普通1-011-408 40,209,830
高鍋信用金庫	普通0293059 30,045
預金（白馬デイサービス）	23,403,768
宮崎銀行	普通1-634-068 22,755,585
宮崎銀行	普通176-483 645,353
高鍋信用金庫	普通233093 2,830
預金（学童）	6,463,991
預金（おおたみんなの家）	22,061,220
宮崎太陽銀行	普通1099460
みずほ銀行	普通1048365 22,060,070
三菱東京UFJ銀行	普通95021 1,690
預金（たまがわみんなの家）	53,927,160
みずほ銀行 施設整備	普通1066983 466,007
みずほ銀行	普通1070360 53,461,153
預金（せんかわみんなの家）	667,732
みずほ銀行 施設整備	普通1072746 399,637
みずほ銀行	普通1077411 268,095
預金（南馬込第二保育園）	17,933,266
みずほ銀行	普通1077403 7,933,250
宮崎銀行	普通195618 16
宮崎銀行	定期3006078441 10,000,000
事業未収金	26,209,329
未収金	71,355
未収補助金	19,808,430
立替金	113,159
前払費用	7,139,620
仮払金	410,329
流動資産合計	219,115,795
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	30,431,247
こどもの家保育園（保育園園舎敷地）	13,861,268
宮崎県西都市白馬町3番地・4番地1	
こどもの家保育園（第2庭園）	12,000,000
宮崎県西都市白馬町10番地	
白馬デイサービスセンター	4,569,979
宮崎県西都市白馬町4番地3	
建物	759,334,316
こどもの家保育園（園舎ほか）	94,021,151
白馬デイサービスセンター（建物他）	21,950,461
おおた みんなの家（園舎ほか）	147,868,411
たまがわみんなの家（園舎）	252,721,251
せんかわ（園舎）	242,773,042
基本財産合計	789,765,563
(2) その他の固定資産	
建物	244,755,712
構築物	17,971,605
車輛運搬具	508,203
器具及び備品	19,911,798
建設仮勘定	13,200,000
ソフトウェア	528,684
退職給付引当資産	20,768,880
保育所施設・設備整備積立資産	105,000,000
その他の積立資産	4,717,542
差入保証金	17,051,140
その他の固定資産	70,000
その他の固定資産合計	444,483,564
固定資産合計	1,234,249,127
資産合計	1,453,364,922
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	38,594,639
その他の未払金	503,000
1年以内返済予定設備資金借入金	10,904,000
宮崎銀行	1,312,000
独立行政法人 福祉医療機構	9,592,000
未払費用	12,107,846
各種取引先業者	
処遇改善費返金	
宮崎銀行	
独立行政法人 福祉医療機構	
非常勤職員給与3月分、社会保険料3月分等	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
預り金	源泉所得税、生きがい利用料	146,555
職員預り金	社会保険料3月分、源泉所得税、退職共済掛金等	2,269,271
賞与引当金		20,896,604
流動負債合計		85,421,915
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 202,562,000	202,562,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会、県退職共済	20,768,880
固定負債合計		223,330,880
負債合計		308,752,795
差引純資産		1,144,612,127