

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	4,466,213
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 在所				
鉄骨鋼板葺き二階建	752.8m ²			
建物 ...	児童館			24,246,320
玉名市天水町小天字権現下 6638番地 1 在所				
鉄骨鋼板葺き二階建	278.38m ²			
建物 ...	東保育園			
玉名市天水町小天字中道 2968番地 1 在所				1
鉄骨鋼板葺き二階建	351.62m ²			
建物 ...	オレンジ キッズ児童館			1
玉名市天水町小天字中道 2967番地 5 在所				
木造 セメント瓦葺平屋一階建	205.72m ²			
土地				40,517,000
玉名市天水町小天字権現下 6635番地 1他	4326.94m ²			
.....			
基本財産合計				141,448,564
(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			4,106,479
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			3,753,448
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 小天保園			1,174,943

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 カークピ-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	824,851	
器具及び備品 防犯カメラセット オレンジ キッズ	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	