

財 産 目 録 平成28年3月31日 現在 社会福祉法人 慈光明徳会 第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
流動資産		
現金 預金		14,895,064
現金		0
普通預金 肥後銀行湯前支店(福)慈光明徳会拠点区分)		821,780
同 上 (慈光保育園拠点区分)		9,211,665
同 上 (慈光学童クラブ拠点区分)		1,005,620
同 上 (SAKURA保育園竹の塚拠点区分)		1,088,986
同 上 (SAKURA保育園西新井拠点区分)		1,080,576
同 上 (SAKURA保育園綾瀬拠点区分)		1,099,786
みずほ銀行足立支店 (SAKURA保育園竹の塚拠点区分)		1,000
みずほ銀行足立支店 (SAKURA保育園西新井拠点区分)		1,000
みずほ銀行足立支店(SAKURA保育園綾瀬拠点区分)		1,000
当座預金 肥後銀行湯前支店 (施設会計・慈光保育園)		583,651
未収金		20,000
職員財形貯蓄		20,000
事業未収金		3,008,473
SAKURA保育園借入金利息立替金		159,123
SAKURA保育園借入金収入印紙代		100,200
福)慈光明徳会拠点区分繰入金収入		70,000
保育所延長保育料(2月・3月)		47,600
慈光保育園拠点区分繰入金収入		1,558,000
保育所運営費収入 相良村		39,980
保育所運営費収入 相良村		22,740
保育所運営費収入 錦町		34,830
熊本県知事選 会場借用料		5,000
保育所一時保育利用料		10,500
人件費積立金取崩し収入		340,000
学童保育利用料収入(3月分)		620,500
流動資産合計		17,923,537
固定資産		
基本財産(慈光保育園)		
建物 会館・鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建		1棟 101.32㎡ 9,096,022
熊本県球磨郡湯前町字上重森1999番地		
新園舎・鉄骨造2階建て		1棟 889.79㎡ 184,012,527
熊本県球磨郡湯前町字買元1962番地の1		
屋外トイレ 木造平屋建て		1棟 9.68㎡ 1,960,717
熊本県球磨郡湯前町字買元1962番地の1		
土地 園舎敷地及び園庭		1筆 3,515.91㎡ 6,119,947
熊本県球磨郡湯前町字買元1962番地の1		
基本財産計		201,189,213
その他の固定資産(慈光保育園・SAKURA保育園竹の塚・SAKURA保育園西新井・SAKURA保育園綾瀬)		
建物		39,989,011
倉庫木造・平屋建		1棟 30.25㎡ 1
熊本県球磨郡湯前町字買元1962-2		
慈光保育園園舎エアコン設備等		2,004,749
慈光保育園太陽光発電設備		5,002,903
SAKURA保育園竹の塚給排水設備等		6,951,282
SAKURA保育園西新井給排水設備等		11,135,549
SAKURA保育園綾瀬給排水設備等		14,894,527
構築物		10,994,513
プール外		10,351,109
SAKURA保育園竹の塚固定看板等		424,869
SAKURA保育園西新井門扉		218,535
車両運搬具		1,269,814
ハイエースワゴン		226,335
公用車ダイハツムーブ		305,590
ハイエース		737,889
器具及び備品		4,399,170
慈光保育園遊具、機材等		2,583,161
SAKURA保育園竹の塚備品等		418,569
SAKURA保育園西新井備品等		793,067
SAKURA保育園綾瀬備品等		604,373

土地		3,762,986
駐車場及び非常災害時避難場	1筆 1,426.00㎡	3,500,000
熊本県球磨郡湯前町字上森重1999		
専用通路及び避難路	1筆 136.13㎡	262,986
熊本県球磨郡湯前町字上森重1964-2		
権利		61,471,339
SAKURA保育園竹の塚		24,540,016
SAKURA保育園西新井		20,150,585
SAKURA保育園綾瀬		16,780,738
退職給付引当資産		14,592,480
慈光保育園退職給付引当資産		14,592,480
保育所繰越金積立預金	人件費積立	6,929,000
	修繕積立	0
	備品等購入積立	5,800,500
保育所施設設備整備積立預金		18,392,000
		0
その他の固定資産	合計	167,600,813
固定資産合計		368,790,026
資産合計		386,713,563
負債の部		
流動負債(慈光明德会・慈光保育園・SAKURA保育園竹の塚・SAKURA保育園西新井・SAKURA保育園綾瀬)		
事業未払金		3,863,033
尾前精肉店 3月分・育児講座 給食材料代		139,507
魚八 3月分・育児講座 給食材料代		579,284
兼田製菓舗 3月分 間食材料、間食代		9,425
グリコ牛乳湯前販売店 3月分 牛乳代		135,933
花のシトラスノート 世代間交流事業、卒園式花代		47,500
桑原石油 自動車燃料代(慈光保育園・慈光学童クラブ分)		23,699
人事院勤告ベースアップ分		70,162
八代年金事務所 社会保険料事業主負担		516,600
本部会計拠点区分へ繰入		70,000
慈光保育園拠点区分へ繰入		1,558,000
ネイテック SAKURA保育園(竹の塚・西新井・綾瀬)会計・経理システム		453,600
福)慈光明德会拠点区分へ立替金償還		259,323
1年以内返済予定設備資金借入金		15,120,000
慈光保育園1年以内返済予定設備資金借入金		4,020,000
SAKURA保育園1年以内返済予定設備資金借入金		11,100,000
1年以内返済予定長期未払金		312,000
オリコ ハイエース代		312,000
職員預り金		1,079,729
熊本県民間社会福祉法人 慈光保育園事業従事者退職共済事業拠出金加入者負担		41,065
健康保険料		393,178
厚生年金保険料		637,691
所得税		7,795
流動負債合計		20,374,762
固定負債		
設備資金借入金		162,885,000
独立行政法人福祉医療機構 建築資金・設備備品整備資金		63,985,000
肥後銀行 SAKURA保育園3園事業授受資金		98,900,000
退職給付引当金		14,592,480
慈光保育園退職給付引当金		14,592,480
長期未払金		479,792
オリコ ハイエース代		479,792
固定負債合計		177,957,272
負債合計		198,332,034
差引純資産		188,381,529