

# 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現 在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1、流動資産</b>		
現金	児童クラブ 現金手許有高	39,789
	くるみ 現金手許有高	67,049
	さくらの杜 現金手許有高	2,336
	(小計)	109,174
当座預金	くるみ JAさが東脊振支所	193,392
	さくらの杜 佐賀銀行三田川支店	782,192
	(小計)	975,584
普通預金	本部 佐賀銀行三田川支店	105,268
	本部 佐賀銀行三田川支店	17,370
	児童クラブ JA神埼郡東脊振支所	784,745
	くるみ 佐賀銀行三田川支店	3,187,571
	くるみ JA神埼郡東脊振支所	22,157
	くるみ 佐賀銀行三田川支店	2,000,598
	くるみ 佐賀銀行三田川支店	48,064,692
	さくらの杜 佐賀銀行北茂安支店	17,170,545
	さくらの杜 佐賀銀行北茂安支店	669,350
	(小計)	72,022,296
定期預金	本部 佐賀銀行／三田川支店	1,000,000
	(小計)	1,000,000
未収入金	本部	
	児童クラブ 学童保育利用料他	64,400
	くるみ 特別保育事業補助金他	19,579,260
	さくらの杜 特別保育事業補助金他	19,567,460
	(小計)	39,211,120
立替金	さくらの杜 職員社会保険	11,813
	(小計)	11,813
<b>流動資産合計</b>		<b>113,329,987</b>
<b>1、固定資産</b>		
<b>(1)基本財産</b>		
建物	くるみ 所在吉野ヶ里町大曲 園舎他	142,103,795
	さくらの杜 所在みやき町大字東尾 園舎他	270,434,810
	(小計)	412,538,605
土地	くるみ 所在吉野ヶ里町大曲	11,118,000
	(小計)	11,118,000
<b>基本財産合計</b>		<b>423,656,605</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>		
建物	くるみ 倉庫他	17,677,125
	さくらの杜 倉庫他	5,372,515
	(小計)	23,049,640
構築物	くるみ フェンス他	4,555,638
	さくらの杜 遊具他	6,983,403
	(小計)	11,539,041
車両	くるみ 送迎用バス他	3
	(小計)	3
機械	さくらの杜 耕運機	236,768
	(小計)	236,768
備品	くるみ 洗濯機他	4,832,265
	さくらの杜 パソコン他	8,220,930
	(小計)	13,053,195
建設仮勘定	くるみ	50,838,590
	(小計)	50,838,590
権利	さくらの杜 水道利用料	91,000
	(小計)	91,000
長期前払金	くるみ 火災保険	747,408
	さくらの杜 火災保険	370,800

		(小計)	1,118,208
積立預金	くるみ	JAさが東脊振支所	13,000,000
	くるみ	佐賀銀行三田川支店	45,700,000
	さくらの杜	佐賀銀行北茂安支店	2,000,000
	さくらの杜	佐賀銀行北茂安支店	7,500,000
	さくらの杜	佐賀銀行北茂安支店	17,500,000
	さくらの杜	佐賀銀行北茂安支店	13,000,000
	さくらの杜	佐賀銀行北茂安支店	5,000,000
	さくらの杜	佐賀銀行北茂安支店	10,000,000
	さくらの杜	佐賀銀行北茂安支店	23,000,000
	さくらの杜	佐賀銀行北茂安支店	32,000,000
		(小計)	168,700,000
		その他の固定資産合計	268,626,445
		固定資産合計	692,283,050
		資産合計	805,613,037
<b>II 負債の部</b>			
<b>1、流動負債</b>			
未払金	本部		
	児童クラブ	給与他	515,860
	くるみ	給与他	45,879,331
	さくらの杜	給与他	14,583,847
		(小計)	60,979,038
預り金	児童クラブ	所得税他	349
	くるみ	所得税他	565,112
	さくらの杜	所得税他	638,790
		(小計)	1,204,251
		流動負債合計	62,183,289
借入金	くるみ	佐賀銀行三田川支店	24,750,000
	さくらの杜	佐賀銀行三田川支店	45,000,000
		(小計)	69,750,000
		固定負債合計	69,750,000
		負債合計	131,933,289
		差引純資産	673,679,748