

財 産 目 録

第6号様式

1 頁目

平成 26 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 大矢野ひまわり福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
流動資産	
現金 預金	216,809
現金	0
普通預金（本部）肥後銀行大矢野支店	1,551
普通預金（保育所）肥後銀行大矢野支店	25,232
普通預金（施設）天草信用金庫大矢野支店	28,826
当座預金（本部）	0
当座預金（保育所）肥後銀行大矢野支店	161,200
当座預金（施設）	0
定期預金（本部）	0
定期預金（保育所）	0
定期預金（施設）	0
定期預金（本部）	0
定期預金（保育所）	0
定期預金（施設）	0
有価証券	0
未収金	101,225
未収補助金 延長保育事業補助金	1,035,000
貯蔵品	0
立替金	0
前払金 火災保険料未経過分	113,173
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	1,466,207
固定資産	
基本財産	
建物	13,544,764
土地	18,515,000
基本財産特定預金	0
基本財産合計	32,059,764
その他の固定資産	
建物	798,952
構築物	203,861
機械及び装置	0
車輛運搬具	198,002
器具及び備品	1,880,879
土地	0
建設仮勘定	0
権利	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
公益事業会計元入金	0
収益事業会計元入金	0
措置施設繰越特定預金	0
保育所繰越積立預金	0
保育所施設設備整備積立預金	0
その他の積立預金	0
その他の固定資産	0
無形固定資産	0

財 産 目 録

第6号様式

2 頁目

平成 26 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 大矢野ひまわり福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の固定資産合計	3,081,694
固定資産合計	35,141,458
資産合計	36,607,665
負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	129,741
施設整備等未払金	0
預り金 職員社会保険料	230,241
前受金 放課後児童保護者26年度利用料	31,000
仮受金	0
〇〇引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	390,982
固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期預り金	0
退職給与引当金	0
〇〇引当金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	0
負債合計	390,982
差 引 純 資 産	36,216,683