別紙５

財　産　目　録

社会福祉法人　こばと福祉会　　平成25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			46,012,393
現金	現金手元有高		115,885
普通預金	宮崎銀行、宮崎太陽銀行、九州労働金庫、鹿児島銀行、高鍋信用金庫		45,896,508
事業未収金	子育て支援委託料、利用料		2,865,730
未収補助金	延長保育、一時保育補助他		15,241,000
前払金	前払保守料他		88,960
前払費用	火災保険料		1,174,904
	流動資産合計		65,382,987
2 固定資産			
（1）基本財産			
土地			33,534,804
（こばと保育園）	宮崎県小林市細野字上ノ岡735番1	1,315.20 ㎡	
	宮崎県小林市細野字上ノ岡735番1	47㎡	
	宮崎県小林市細野字上ノ岡744番1（持分2分の1）	151㎡	
	宮崎県小林市細野字上ノ岡742番2（持分100分の1）	310㎡	
	宮崎県小林市細野字上ノ岡744番5		
（大塚原保育園）	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山字大塚原1295番1	1,080㎡	
	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山字大塚原1294番14	953㎡	
	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山字大塚原1294番15	961㎡	
	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山字大塚原1294番7	1,182㎡	
	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山字大塚原1295番17	101.22㎡	
	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山字大塚原1278番8	958㎡	
	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山字大塚原1295番2	1004㎡	
建物			254,469,872
（こばと保育園）	宮崎県小林市細野字上ノ岡735番地1 鉄骨・鉄筋コンクリート造アルミニウム板葺3階建	973.21 ㎡	
	宮崎県小林市細野字上ノ岡735番地1 鉄骨造 鉄板葺 平家建	110.34 ㎡	
	宮崎県小林市細野字上ノ岡742番地4、742番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 平家建	197.60 ㎡	
（大塚原保育園）	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山字大塚原1294番地15,1294番地14 木造スレート葺平家建	829.67 ㎡	
定期預金			
投資有価証券			
	基本財産合計		288,004,676
（2）その他の固定資産			
土地	宮崎県小林市細野字上ノ岡744番4,6		5,615,400
建物	電気設備他、陶芸小屋、物置他		8,608,401
構築物	遊具他		12,435,597
車両運搬具	避難用お出かけぐるま、　トヨタハイエース		6
器具及び備品	事務用機器、ピアノ他		9,466,013
権利	電話加入権		112,000
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会　退職共済掛金預け金		12,683,468
保育所繰越積立資産	宮崎太陽銀行、宮崎銀行、高鍋信用金庫、郵便局		19,420,000
保育所施設・設備整備積立資産	宮崎太陽銀行、宮崎銀行、高鍋信用金庫、郵便局		41,220,000
長期前払費用	福祉医療機構保証料		151,714
その他の固定資産	絵画　出資金		555,368
	その他の固定資産合計		110,267,967
	固定資産合計		398,272,643
	資産合計		463,655,630
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	給食材料代他		7,211,236
１年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、鹿児島銀行		6,298,000
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税		604,402
	流動負債合計		14,113,638
2 固定負債			
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、鹿児島銀行		52,816,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会　退職共済掛金累計		12,683,468
	固定負債合計		65,499,468
	負債合計		79,613,106
	差引純資産		384,042,524