

財 産 目 録

社会福祉法人 アイリス康友会

平成27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		16,404,882
現金	現金手元有高	104,323
普通預金	宮崎銀行他(普通預金)	16,300,559
有価証券		0
売掛金		0
事業未収金	利用料	187,030
未収金		0
未収補助金	宮崎市こども課	7,840,720
前払金	広告代他	600,000
前払費用	報酬	32,400
仮払金		0
その他の流動資産		0
	流動資産合計	25,065,032
2. 固 定 資 産		
(1) 基本財産		
土地	宮崎市吉村町中原甲2703番12 1筆 (396.7㎡) 宮崎市吉村町中原甲2703番15 共同持分1/3 (19㎡) 宮崎市中原甲2715番地3 宮崎市中原甲2715番地5 宮崎市中原甲2715番地8 宮崎市吉村町中原甲2706番1(79.33㎡)、2703番23 (32.23㎡)	28,008,311
建物	宮崎市中原甲2703番地12 鉄筋コンクリート 鉄骨造陸屋根二階建 252.03㎡	8,324,559
	基本財産合計	36,332,870
(2) その他の固定資産		
土地		0
建物	屋上避難所	4,228,282
構築物	遊具他	3,157,714
機械及び装置		0
車両運搬具	ワンタッチ折りたたみ避難車	56,000
器具及び備品	事務機器・空調機器他	3,124,819
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利		0
ソフトウェア	ジャストクレヨン	0
退職給付引当資産		0
長期預り金資産		0
措置施設繰越特定資産		0
保育所繰越積立資産	宮崎銀行他	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	宮崎銀行他	82,800,000
その他の固定資産		0
	その他の固定資産合計	103,366,815
	固定資産合計	139,699,685
資 産 合 計		184,764,717
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
短期運営資金借入金		0
買掛金		0
事業未払金	社会保険料、給食材料代他	5,044,518
その他の未払金		0
未払費用		0
預り金	源泉所得税	0
職員預り金	住民税、源泉所得税	192,132
その他の流動負債		0
	流動負債合計	7,936,650
2. 固 定 負 債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	0
退職給付引当金		0
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
	固定負債合計	0
負 債 合 計		7,936,650
差引純資産		156,828,067