

財 産 目 録

社会福祉法人 汰功樹会

平成25年 3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
流動資産	14,611,604
現金預金	14,435,181
南銀普通 (No. 1113467) (本部)	4,824,562
南銀普通 (No. 1122334) (本部)	1,079,329
小口現金 (キッズ) (本部)	20,169
南銀普通 (No. 1117284) (わくわく紫原中央保育園)	8,511,121
未収金	176,423
鹿児島市 (わくわく紫原中央保育園)	48,000
職員 (わくわく紫原中央保育園)	77,523
保護者 (わくわく紫原中央保育園)	50,900
流動資産合計	14,611,604
2. 固定資産	
基本財産 (固定資産)	136,291,904
建物 (わくわく紫原中央保育園)	136,291,904
基本財産合計	136,291,904
その他の固定資産 (固定資産)	14,724,653
建物 (本部)	5,757,834
構築物 (わくわく紫原中央保育園)	3,409,584
器具及び備品 (わくわく紫原中央保育園)	4,117,235
権利 (本部)	300,000
有形固定資産 (わくわく紫原中央保育園)	1,140,000
その他の固定資産合計	14,724,653
固定資産合計	151,016,557
資産合計	165,628,161
II 負債の部	
1. 流動負債	
流動負債	3,295,506
未払金 (わくわく紫原中央保育園)	2,789,047
預り金	506,459
健康保険料 (わくわく紫原中央保育園)	193,038
厚生年金保険料 (わくわく紫原中央保育園)	310,841
所得税 (わくわく紫原中央保育園)	2,580
流動負債合計	3,295,506
2. 固定負債	
固定負債	50,792,000
長期設備資金借入金	50,792,000
南日本銀行 (本部)	6,300,000
福祉医療機構 (わくわく紫原中央保育園)	44,492,000
固定負債合計	50,792,000
負債合計	54,087,506
差引純資産	111,540,655

上記は原本と相違ない事を証明する

平成 年 月 日

鹿児島市紫原三丁目41番25号
社会福祉法人汰功樹会
理事長 古 園 春 則 印