

	園長	担当者	

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金 本部	肥後銀行菊池支店 普通114614	—		—	—	2,002,345
喜育こども園	熊本第一信用金庫植木支店 普通070128	—		—	—	24,728,165
	肥後銀行植木支店 普通1299804	—		—	—	5,668,484
吉富保育園	熊本信用組合大津支店 普通2101739	—		—	—	17,070,200
(建設用)	熊本信用組合泗水支店 普通	—		—	—	466,849
山東こども園	熊本第一信用金庫植木支店 普通0701272	—		—	—	1,368,479
	熊本第一信用金庫植木支店 普通0996150	—		—	—	488,943
	肥後銀行植木支店 普通132535	—		—	—	17,408,453
あすなろクラブ	熊本信用組合大津支店 普通2115100	—		—	—	157,154
当座預金 喜育こども園	熊本第一信用金庫植木支店 当座0001421	—		—	—	467,465
山東こども園	熊本第一信用金庫植木支店 当座000143	—		—	—	231,042
吉富保育園	熊本信用組合大津支店 当座1003711	—		—	—	579,587
定期預金 山東こども園	熊本第一信用金庫植木支店 定期029171	—		—	—	1,000,000
	肥後銀行植木支店 定期357714	—		—	—	2,000,000
			小計			73,637,166
事業未収金						
喜育こども園		—		—	—	
山東こども園		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	1,262,720
未収金						
喜育こども園		—		—	—	1,404,062
山東こども園		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	19,082,158
			小計			20,486,220
未収補助金						
喜育こども園		—		—	—	458,000
山東こども園		—		—	—	4,124,040
吉富保育園		—		—	—	162,837,000
			小計			167,419,040
未収収益						
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
喜育こども園		—		—	—	275,800
仮払金		—		—	—	
			流動資産合計			263,080,946
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	菊池市泗水町吉富2658-1	—	吉富保育園 敷地	132,642		132,642
	熊本市北区植木町有泉829	—	山東こども園 敷地	250,000		250,000
		—	菜園	640,000		640,000
	熊本市北区植木町一木43-2	—	喜育こども園 敷地	29,942,400		29,942,400
			小計			30,965,042
建物	菊池市泗水町吉富2658-1	—	吉富保育園 園舎	235,516,157	71,632,028	163,884,129
	熊本市北区植木町有泉829	1982	山東こども園 園舎	164,060,000	115,155,491	48,904,509
	熊本市北区植木町一木43-2	1992	喜育こども園 園舎	121,253,465	61,133,068	60,120,397
	菊池市泗水町吉富2680-1	—	あすなろクラブ 園舎	15,721,557	5,474,710	10,246,847
			小計			283,155,882
			基本財産合計			314,120,924
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	吉富保育園	—		—	—	
	山東こども園	—		—	—	
	喜育こども園	—		—	—	
建物	吉富保育園	—		15,232,298	2,504,730	12,727,568
	山東こども園	—		17,092,917	10,650,541	6,442,376
	喜育こども園	—		3,233,500	2,367,875	865,625
			小計			20,035,569
構築物	吉富保育園	—		6,158,500	1,588,981	4,569,519
	山東こども園	—		10,652,440	8,468,646	2,183,794
	喜育こども園	—		22,104,184	13,836,475	8,267,709
			小計			15,021,022
機械及び装置	吉富保育園	—		—	—	
	山東こども園	—		11,856,920	6,304,172	5,552,748
	喜育こども園	—		—	—	
車輛運搬具	吉富保育園	—		1,140,000	1,139,999	1
	山東こども園	—		—	—	
	喜育こども園	—		—	—	
器具及び備品	吉富保育園	—		31,280,689	14,482,610	16,798,079
	山東こども園	—		21,570,515	19,177,689	2,392,826
	喜育こども園	—		19,579,861	17,237,526	2,342,335
	吉富あすなろクラブ	—		932,500	768,901	163,599
			小計			21,696,839
建設仮勘定		—		—	—	

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
吉富保育園		—		—	—	
山東こども園		—		—	—	
喜育こども園		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	
山東こども園		—		—	—	
喜育こども園		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
吉富保育園		—		615,600	164,160	451,440
山東こども園		—		939,400	555,566	383,834
喜育こども園		—		430,000	93,166	336,834
			小計			1,172,108
人件費積立資産		—		—	—	3,500,000
吉富保育園		—		—	—	
山東こども園		—		—	—	
喜育こども園		—		—	—	
			小計			10,000,000
修繕積立資産		—		—	—	5,000,000
吉富保育園		—		—	—	
山東こども園		—		—	—	
喜育こども園		—		—	—	
備品等購入積立資産		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	
山東こども園		—		—	—	
喜育こども園		—		—	—	
保育所施設設備整備積立資産		—		—	—	
吉富保育園		—		9,000,000	—	9,000,000
山東こども園		—		13,000,000	—	13,000,000
喜育こども園		—		—	—	
			小計			22,000,000
長期前払費用		—		—	—	
	その他の固定資産合計					103,978,287
	固定資産合計					418,099,211
	資産合計					681,180,157
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	184,613,939
山東こども園		—		—	—	531,861
喜育こども園		—		—	—	652,996
			小計			185,798,796
その他の未払金		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	
山東こども園		—		—	—	
喜育こども園		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	
山東こども園		—		—	—	
喜育こども園		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	
山東こども園		—		—	—	2,992,085
喜育こども園		—		—	—	2,451,470
			小計			5,443,555
預り金		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	
山東こども園		—		—	—	
喜育こども園		—		—	—	12,638
職員預り金		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	3,147,684
山東こども園		—		—	—	2,077,592
喜育こども園		—		—	—	1,628,232
			小計			6,853,508
前受金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
	流動負債合計					199,204,497
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	
山東こども園		—		—	—	
喜育こども園		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
	固定負債合計					43,904,000
	負債合計					243,108,497
	差引純資産					438,071,660