

財産目録

平成31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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	本部					
	肥後銀行菊池支店	普通	1146145	施設運転資金として		1,275,215
	熊本第一信用金庫植木支店	普通	070128	施設運転資金として		2,564,463
	肥後銀行植木支店	普通	1299804	施設運転資金として		29,046,388
	山東こども園					
	熊本第一信用金庫植木支店	普通	0701272	施設運転資金として		142,219
	熊本第一信用金庫植木支店	普通	0996150	施設運転資金として		940,298
	肥後銀行植木支店	普通	132535	施設運転資金として		17,167,862
	吉富保育園					
	熊本信用組合大津支店	普通	2101739	施設運転資金として		19,715,016
	肥後銀行大津支店	普通	336160	借入金返済用として		2
	熊本信用組合大津支店	普通	2115100	施設運転資金として		151,965
当座預金	あすなるクラブ					
	熊本第一信用金庫植木支店	当座	0001421	施設運転資金として		630,974
	山東こども園					
	熊本第一信用金庫植木支店	当座	000143	施設運転資金として		63,025
	吉富保育園					
	熊本信用組合大津支店	当座	1003711	施設運転資金として		274,961
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	施設運転資金として		1,000,000
	肥後銀行植木支店	定期	357714	施設運転資金として		2,000,000
						小計
						74,972,388
事業未収金						
	喜育こども園					0
	山東こども園					794,010
	吉富保育園					715,140
	あすなるクラブ					3,000
未収金						
	喜育こども園					3,215,570
	山東こども園					0
	吉富保育園					0
						小計
						4,727,720
未収補助金						
	喜育こども園					392,100
	山東こども園					4,853,100
	吉富保育園					0
						小計
						5,245,200
未収収益						
立替金						
前払い金						
前払費用	喜育こども園					298,750
仮払金						
						小計
						298,750
						流動資産合計
						85,244,058
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	熊本市北区植木町一木43-2		喜育こども園 敷地	30,000,000	57,600	29,942,400
	熊本市北区植木町有泉829		山東こども園 敷地	250,000		250,000
			山東こども園 菜園	640,000		640,000
	菊池市泗水町吉富2658-1		吉富保育園 敷地	132,642		132,642
			小計			30,965,042
建物	熊本市北区植木町一木43-2	1992年	喜育こども園 園舎	121,253,465	63,558,134	57,695,331
	熊本市北区植木町有泉829	1982年	山東こども園 園舎	164,060,000	119,717,479	44,342,521
	菊池市泗水町吉富2658-1	2018年	吉富保育園 園舎	164,294,866	5,339,582	158,955,284
	菊池市泗水町吉富2680-1		あすなるクラブ 園舎	15,721,557	5,785,996	9,935,561
			小計			270,928,697
			基本財産合計			301,893,739
(2)その他の固定資産						
土地						0
	喜育こども園					0
	山東こども園					0
	吉富保育園					0
建物						800,958
	喜育こども園			3,233,500	2,432,542	800,958
	山東こども園			17,092,917	11,090,981	6,001,936
	吉富保育園			14,563,973	2,863,063	11,700,910
			小計			18,503,804
構築物						9,576,889
	喜育こども園			23,657,272	14,080,383	9,576,889
	山東こども園			10,652,440	8,718,108	1,934,332
	吉富保育園			6,158,500	1,874,069	4,284,431
			小計			15,795,652
機械及び装置						0
	喜育こども園					0
	山東こども園			11,856,920	6,974,319	4,882,601
	吉富保育園					0
車両運搬具						1,558,059
	山東こども園			1,625,800	67,741	1,558,059
	吉富保育園			1,140,000	1,139,999	1
器具及び備品						1,648,491
	喜育こども園			18,293,861	16,645,370	1,648,491
	山東こども園			22,304,915	20,141,674	2,163,241
	吉富保育園			27,481,584	13,725,025	13,756,559
	吉富あすなるクラブ			932,500	798,710	133,790
			小計			24,142,742
建設仮勘定						250,834
有形リース資産						285,834
ソフトウェア						328,320
	喜育こども園			430,000	179,166	250,834
	山東こども園			939,400	653,566	285,834
	吉富保育園			615,600	287,280	328,320
			小計			864,988

財産目録

平成31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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
Ⅰ-1 流動資産						
人件費積立資産						
喜育こども園	肥後銀行植木支店					10,000,000
山東こども園						0
吉富保育園						3,500,000
	小計					13,500,000
修繕積立資産						
喜育こども園	肥後銀行植木支店					5,000,000
山東こども園						0
吉富保育園						0
備品等購入積立資産						
喜育こども園						0
山東こども園						0
吉富保育園						0
保育所施設設備整備積立資産						
喜育こども園	肥後銀行植木支店					3,000,000
山東こども園	熊本第一信用金庫植木支店					10,000,000
吉富保育園	肥後銀行植木支店					9,000,000
	小計					27,000,000
長期前払費用						
喜育こども園						0
山東こども園						0
吉富保育園						0
	小計					0
その他の固定資産の合計						99,807,186
固定資産合計						401,700,925
資産合計						486,944,983
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
喜育こども園						545,633
山東こども園						428,037
吉富保育園						2,976,636
あすなるクラブ						18,754
	小計					3,969,060
その他の未払金						
喜育こども園						0
山東こども園						0
吉富保育園						0
1年以内返済予定設備資金借入金						
喜育こども園						0
山東こども園						0
吉富保育園						2,352,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
喜育こども園						0
山東こども園						0
吉富保育園						0
未払い費用						
喜育こども園						2,257,937
山東こども園						2,696,025
吉富保育園						0
	小計					7,305,962
預り金						
喜育こども園						4,139
山東こども園						0
吉富保育園						0
職員預かり金						
喜育こども園						1,538,036
山東こども園						1,772,645
吉富保育園						2,437,475
あすなるクラブ						35,342
	小計					5,787,637
前受金						
借入金						
賞与引当金						
喜育こども園						5,492,000
山東こども園						7,001,000
吉富保育園						0
	小計					12,493,000
流動負債合計						29,555,659
2 固定負債						
設備資金借入金						
喜育こども園						0
山東こども園						0
吉富保育園				45,000,000		41,552,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						
	小計					41,552,000
固定負債合計						41,552,000
負債合計						71,107,659
差引純資産						415,837,324