

財産目録
令和 3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		2,071,485
	喜育こども園	熊本第一信用金庫植木支店	普通	070128		533,832
		肥後銀行植木支店	普通	1299804		33,052,551
	山東こども園	熊本第一信用金庫植木支店	普通	0701272		2,128,987
		熊本第一信用金庫植木支店	普通	0996150		790,497
	植木こどもの城	肥後銀行植木支店	普通	132535		9,591,754
	放課後等サービス ばんざいの木	ゆうちょ銀行七一八支店	普通	2390691		0
	吉富保育園	肥後銀行植木支店	普通	1746324		721,972
		熊本信用組合大津支店	普通	2101739		26,669,246
		肥後銀行大津支店	普通	336160		12
	あすなるクラブ	熊本信用組合大津支店	普通	2115100		2,729,124
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		0
	山東こども園	熊本第一信用金庫植木支店	当座	000143		0
	吉富保育園	熊本信用組合大津支店	当座	1003711		279,971
定期預金						0
						0
						小計
						78,569,431
事業未収金						0
	喜育こども園					0
	山東こども園					1,094,170
	吉富保育園					335,640
	あすなるクラブ					0
未収金						0
	喜育こども園					1,492,850
	山東こども園					0
	吉富保育園					0
	あすなるクラブ					0
						小計
						2,922,660
未収補助金						0
	喜育こども園					1,118,500
	山東こども園					4,065,200
	吉富保育園					0
	あすなるクラブ					0
						小計
						5,183,700
未収収益						0
立替金		放課後等サービスばんざいの木入件費				1,758,693
前払い金						0
前払費用						0
仮払金						296,800
						小計
						2,055,493
						流動資産合計
						88,731,284
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
	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						0
	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	68,441,546	52,811,919
	熊本市北区植木町有泉829	1982年	山東こども園 園舎	164,060,000	128,841,455	35,218,545
	菊池市泗水町吉富2658-1	2018年	吉富保育園 園舎	164,294,866	15,197,272	149,097,594
	菊池市泗水町吉富2680-1		あすなるクラブ 園舎	15,721,557	6,408,568	9,312,989
			小計			246,441,047
						基本財産合計
						277,406,089
(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
	あすなるクラブ					0
建物						0
	喜育こども園			3,233,500	2,561,876	671,624
	山東こども園			17,092,917	11,844,458	5,248,459
	吉富保育園			14,563,973	4,916,380	9,647,593
	あすなるクラブ			0	0	0
						小計
						15,567,676
構築物						0
	喜育こども園			23,657,272	16,052,329	7,604,943
	山東こども園			10,652,440	9,067,508	1,584,932
	吉富保育園			6,158,500	3,587,821	2,570,679
	あすなるクラブ			0	0	0
						小計
						11,760,554
機械及び装置						0
	喜育こども園			0	0	0
	山東こども園			11,856,920	8,314,613	3,542,307
	吉富保育園			0	0	0
	あすなるクラブ			0	0	0
車輛運搬具						0
	喜育こども園			0	0	0
	山東こども園			2,165,800	936,891	1,228,909
	吉富保育園			1,140,000	1,139,999	1
	あすなるクラブ			0	0	0
器具及び備品						0
	喜育こども園			18,303,521	16,787,936	1,515,585
	山東こども園			23,524,515	21,599,889	1,924,626
	吉富保育園			28,776,284	19,925,884	8,850,400
	吉富あすなるクラブ			1,382,300	897,962	484,338
						小計
						17,546,166
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
ソフトウェア						0

喜育こども園				430,000	351,166	78,834
山東こども園				939,400	849,566	89,834
吉富保育園				615,600	533,520	82,080
あすなるクラブ						0
小計						250,748

財産目録
令和 元年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 固定資産						
人件費積立資産						
喜育こども園	肥後銀行植木支店			5,000,000		15,000,000
山東こども園				0		0
吉富保育園				0		3,500,000
小計						18,500,000
修繕積立資産						
喜育こども園	肥後銀行植木支店			0		5,000,000
山東こども園				0		0
吉富保育園				0		0
備品等購入積立資産						
喜育こども園				0		0
山東こども園				0		0
吉富保育園				0		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			10,000,000		23,000,000
山東こども園	熊本第一信用金庫植木支店			0		10,000,000
吉富保育園				0		0
小計						38,000,000
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
その他の固定資産の合計						101,625,144
固定資産合計						379,031,233
資産合計						467,762,517
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						609,708
山東こども園						507,408
吉富保育園						1,534,536
あすなるクラブ						0
小計						2,651,652
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
あすなるクラブ						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
あすなるクラブ						0
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
あすなるクラブ						0
未払い費用						
喜育こども園						1,334,980
山東こども園						3,570,404
吉富保育園						0
あすなるクラブ						0
小計						7,257,384
預り金						
喜育こども園						0
山東こども園						3,573
吉富保育園						0
あすなるクラブ						0
職員預かり金						
喜育こども園						671,047
山東こども園						901,360
吉富保育園						2,556,554
あすなるクラブ						193,465
小計						4,325,999
前受金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
喜育こども園						5,099,000
山東こども園						6,124,146
吉富保育園						4,000,000
あすなるクラブ						0
小計						15,223,146
流動負債合計						29,458,181
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		36,848,000
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						36,848,000
負債合計						66,306,181
差引純資産						401,456,336