

	園長	担当者	

別紙4

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	本部	肥後銀行植木支店	—	施設運転資金として	—	1,931,973
	喜育こども園	肥後銀行植木支店	—	施設運転資金として	—	51,787,612
		熊本第一信用金庫植木支店	—	施設運転資金として	—	536,432
	山東こども園	肥後銀行植木支店	—	施設運転資金として	—	5,908,262
		熊本第一信用金庫植木支店	—	施設運転資金として	—	416,868
		熊本第一信用金庫植木支店	—	施設運転資金として	—	84,492
	植木子どもの城	ゆうちょ銀行七七八支店	—	施設運転資金として	—	—
	放課後等デイサービスばんざいの木	肥後銀行植木支店	—	施設運転資金として	—	227,075
	吉富保育園	熊本信用組合大津支店	—	施設運転資金として	—	26,133,803
		肥後銀行大津支店	—	借入金返済用	—	24
	あすなろクラブ	熊本信用組合大津支店	—	施設運転資金として	—	3,818,262
当座預金	吉富保育園	熊本信用組合大津支店	—	施設運転資金として	—	291,255
						小計
						91,136,058
事業未収金						
	喜育こども園	—		—	—	4,669,520
	山東こども園	—		—	—	8,118,360
	吉富保育園	—		—	—	—
	あすなろクラブ	—		—	—	—
						小計
						12,787,880
未収金						
	喜育こども園	—		—	—	—
	山東こども園	—		—	—	—
	吉富保育園	—		—	—	—
	あすなろクラブ	—		—	—	—
未収補助金						
	喜育こども園	—		—	—	300,000
	山東こども園	—		—	—	5,462,400
	吉富保育園	—		—	—	—
	あすなろクラブ	—		—	—	—
						小計
						5,762,400
未収収益						
立替金						
	喜育こども園	—		—	—	—
	山東こども園	—	放課後デイ・学童人件費立替として	—	—	2,197,386
	吉富保育園	—		—	—	—
	あすなろクラブ	—		—	—	—
前払金						
前払費用						
仮払金						
						流動資産合計
						111,883,724
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
		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						
	喜育こども園	熊本市北区植木町一木43-2	1992	喜育こども園 園舎	131,923,465	76,265,754
	山東こども園	熊本市北区植木町有泉829	1982	山東こども園 園舎	164,060,000	142,527,419
	吉富保育園	菊池市泗水町吉富2658-1	2018	吉富保育園 園舎	164,294,866	29,983,807
	あすなろクラブ	菊池市泗水町吉富2680-1	—	あすなろクラブ 園舎	15,721,557	7,342,426
						小計
						219,880,482
基本財産合計						
250,845,524						
(2) その他の固定資産						
土地						
	喜育こども園	—			9,281,000	9,281,000
	山東こども園	—			—	—
	吉富保育園	—			—	—
	あすなろクラブ	—			—	—
建物						
	喜育こども園	—			3,233,500	2,755,877
	山東こども園	—			17,092,917	12,930,195
	吉富保育園	—			14,020,620	7,435,795
	あすなろクラブ	—			—	—
						小計
						11,225,170
構築物						
	喜育こども園	—			23,702,272	18,157,289
	山東こども園	—			12,057,440	9,812,609
	吉富保育園	—			3,815,500	1,896,055
	あすなろクラブ	—			—	—
						小計
						9,709,259
機械及び装置						
	喜育こども園	—			—	—

別紙4

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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
車輜運搬具	山東こども園	—		9,739,770	8,132,628	1,607,142
	吉富保育園	—		—	—	—
	あすなろクラブ	—		—	—	—
	喜育こども園	—		—	—	—
	山東こども園	—		2,165,800	2,087,049	78,751
	吉富保育園	—		1,140,000	1,139,999	1
	あすなろクラブ	—		—	—	—
	小計					78,752
器具及び備品	喜育こども園	—		20,585,621	18,222,281	2,363,340
	山東こども園	—		23,427,943	21,095,296	2,332,647
	吉富保育園	—		22,253,854	21,248,794	1,005,060
	あすなろクラブ	—		1,510,300	1,222,416	287,884
		小計				
建設仮勘定		—		—	—	18,000,000
有形リース資産	喜育こども園	—		—	—	—
	吉富保育園	—		—	—	2,957,791
ソフトウェア	喜育こども園	—		—	—	—
	山東こども園	—		430,000	430,000	—
	吉富保育園	—		1,040,400	1,009,679	30,721
	あすなろクラブ	—		—	—	—
		小計				
人件費積立資産		—		—	—	18,500,000
修繕積立資産	喜育こども園	—		—	—	—
	山東こども園	—		—	—	—
	吉富保育園	—		—	—	—
	あすなろクラブ	—		—	—	—
備品等購入積立資産	喜育こども園	—		—	—	—
	山東こども園	—		—	—	—
	吉富保育園	—		—	—	—
	あすなろクラブ	—		—	—	—
保育所施設整備積立資産	喜育こども園	—		—	—	—
	山東こども園	—		—	—	—
	吉富保育園	—		—	—	—
	あすなろクラブ	—		—	—	—
長期前払費用		—		—	—	36,000,000
その他の固定資産合計						118,378,766
固定資産合計						369,224,290
資産合計						481,108,014
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	—		—	—	570,706
	山東こども園	—		—	—	497,525
	吉富保育園	—		—	—	377,314
	あすなろクラブ	—		—	—	—
		小計				
その他の未払金	喜育こども園	—		—	—	—
	山東こども園	—		—	—	—
	吉富保育園	—		—	—	—
	あすなろクラブ	—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	喜育こども園	—		—	—	—
	山東こども園	—		—	—	—
	吉富保育園	—		—	—	—
1年以内返済予定長期運営資金借入金	あすなろクラブ	—		—	—	2,352,000
	喜育こども園	—		—	—	—
	山東こども園	—		—	—	—
1年以内返済予定リース債務	吉富保育園	—		—	—	—
	あすなろクラブ	—		—	—	—
	喜育こども園	—		—	—	—
未払費用	山東こども園	—		—	—	484,311
	喜育こども園	—		—	—	—
	山東こども園	—		—	—	—
	喜育こども園	—		—	—	2,568,133
	山東こども園	—		—	—	6,169,761

別紙4

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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
預り金	吉富保育園	—		—	—	2,871,187
	あすなろクラブ	—		—	—	
			小計			11,609,081
職員預り金	喜育こども園	—		—	—	5,524
	山東こども園	—		—	—	
	吉富保育園	—		—	—	
	あすなろクラブ	—		—	—	
				小計		
前受金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
前受金 仮受金 賞与引当金	喜育こども園	—		—	—	5,500,000
	山東こども園	—		—	—	6,970,000
	吉富保育園	—		—	—	4,300,000
	あすなろクラブ	—		—	—	
			小計			16,770,000
			流動負債合計			42,815,394
2 固定負債						
設備資金借入金						
喜育こども園		—		—	—	
山東こども園		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	29,792,000
あすなろクラブ		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	2,520,374
退職給付引当金		—		—	—	
			固定負債合計			32,312,374
			負債合計			75,127,768
			差引純資産			405,980,246