

| | | | |
|--|----|-----|--|
| | 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 | ゆうちょ銀行七一八支店 | — | 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 | — | — | — | — | — |
| | 吉富保育園 | — | — | — | — | — |
| | あすなろクラブ | — | — | — | — | — |
| | | | 放課後デイ・学童人件費立替として | — | — | 2,197,386 |
| 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 |
|-----------|---------|------|--------|------|---------|-------------|
| 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 | — | | — | — | |
| | 喜育こども園 | — | | — | — | 1,994,236 |
| | 山東こども園 | — | | — | — | 2,465,992 |
| | 吉富保育園 | — | | — | — | 4,798,430 |
| | あすなろクラブ | — | | — | — | 890,275 |
| | | | 小計 | | | 10,148,933 |
| 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 |
| | 吉富保育園 | — | | — | — | |
| 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 |