別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—	—	1,863,786
喜育こども園	肥後銀行植木支店	—	施設運転資金として	—	—	29,697,404
	熊本第一信用金庫植木支店	—	施設運転資金として	—	—	537,032
山東こども園	肥後銀行植木支店	—	施設運転資金として	—	—	11,364,191
	熊本第一信用金庫植木支店	—	施設運転資金として	—	—	473,092
	熊本第一信用金庫植木支店	—	施設運転資金として	—	—	77,268
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	—	—	2,085,896
吉富保育園	熊本信用組合大津支店	—	施設運転資金として	—	—	23,693,115
	肥後銀行大津支店	—	借入金返済用	—	—	182,888
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	—	—	3,974,906
当座預金　吉富保育園	熊本信用組合大津支店	—		—	—	
	小計					73,949,578
事業未収金						
喜育こども園		—		—	—	8,030,540
山東こども園		—		—	—	14,018,000
吉富保育園		—		—	—	538,290
あすなろクラブ		—		—	—	12,000
	小計					22,598,830
未収補助金						
喜育こども園		—		—	—	515,400
山東こども園		—		—	—	3,740,638
吉富保育園		—		—	—	1,354,806
あすなろクラブ		—		—	—	75,000
	小計					5,685,844
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	—	—	3,471,823
吉富保育園		—		—	—	
あすなろクラブ		—		—	—	
流動資産合計						105,706,075
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	42,614,400		42,614,400
	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					43,637,042
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	196,195,965	76,719,849	119,476,116
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	147,097,667	16,962,333
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	34,912,652	129,382,214
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	7,653,712	8,067,845
	小計					273,888,508
基本財産合計						317,525,550
(2) その他の固定資産						
建物						
喜育こども園		—		6,827,600	5,518,783	1,308,817
山東こども園		—		17,092,917	13,246,107	3,846,810
吉富保育園		—		14,020,620	8,281,913	5,738,707
あすなろクラブ		—		—	—	
	小計					10,894,334
構築物						
喜育こども園		—		23,702,272	19,158,560	4,543,712
山東こども園		—		12,057,440	10,066,213	1,991,227
吉富保育園		—		3,815,500	2,113,133	1,702,367
あすなろクラブ		—		—	—	
	小計					8,237,306
機械及び装置						
喜育こども園		—		—	—	
山東こども園		—		9,739,770	8,694,458	1,045,312
吉富保育園		—		—	—	
あすなろクラブ		—		—	—	
車輌運搬具						
喜育こども園		—		—	—	
山東こども園		—		3,165,800	2,332,464	833,336
吉富保育園		—		1,140,000	1,139,999	1
あすなろクラブ		—		—	—	
	小計					833,337
器具及び備品						
喜育こども園		—		20,716,621	17,612,547	3,104,074
山東こども園		—		23,612,343	21,236,296	2,376,047
吉富保育園		—		22,753,254	21,580,555	1,172,699
あすなろクラブ		—		1,834,800	1,324,316	510,484
	小計					7,163,304
有形リース資産						
吉富保育園		—		3,654,600	1,219,416	2,435,184
ソフトウェア						
喜育こども園		—		430,000	430,000	
山東こども園		—		1,040,400	1,040,400	
吉富保育園		—		—	—	
あすなろクラブ		—		—	—	

別紙４

財　産　目　録

令和 7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
	小計					
人件費積立資産						
喜育こども園		—		30,000,000		30,000,000
山東こども園		—		—	—	
吉富保育園		—		3,500,000		3,500,000
あすなろクラブ		—		—	—	
	小計					33,500,000
保育所施設設備整備積立資産						
喜育こども園		—		—	—	36,000,000
山東こども園		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	
あすなろクラブ		—		—	—	
その他の固定資産合計						100,108,777
固定資産合計						417,634,327
資産合計						523,340,402
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
喜育こども園		—		—	—	598,370
山東こども園		—		—	—	560,474
吉富保育園		—		—	—	831,774
あすなろクラブ		—		—	—	483,120
	小計					2,473,738
1年以内返済予定設備資金借入金						
喜育こども園		—		—	—	1,776,000
山東こども園		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	2,352,000
あすなろクラブ		—		—	—	
	小計					4,128,000
1年以内返済予定リース債務						
喜育こども園		—		—	—	
山東こども園		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	607,797
あすなろクラブ		—		—	—	
未払費用						
喜育こども園		—		—	—	2,082,969
山東こども園		—		—	—	6,915,476
吉富保育園		—		—	—	3,154,722
あすなろクラブ		—		—	—	156,267
	小計					12,309,434
預り金						
喜育こども園		—		—	—	1,200
山東こども園		—		—	—	4,930
吉富保育園		—		—	—	
あすなろクラブ		—		—	—	
	小計					6,130
職員預り金						
喜育こども園		—		—	—	1,765,531
山東こども園		—		—	—	2,991,437
吉富保育園		—		—	—	4,704,524
あすなろクラブ		—		—	—	339,706
	小計					9,801,198
賞与引当金						
喜育こども園		—		—	—	5,300,000
山東こども園		—		—	—	7,830,000
吉富保育園		—		—	—	5,300,000
あすなろクラブ		—		—	—	
	小計					18,430,000
流動負債合計						47,756,297
2 固定負債						
設備資金借入金						
喜育こども園		—		—	—	32,264,000
山東こども園		—		—	—	
吉富保育園		—		—	—	27,440,000
あすなろクラブ		—		—	—	
	小計					59,704,000
リース債務						
吉富保育園		—		—	—	1,912,577
固定負債合計						61,616,577
負債合計						109,372,874
差引純資産						413,967,528