

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	熊本銀行 菊池支店	—	本部 運転資金として	—	—	2,895,808
	熊本銀行 菊池支店	—	菊池さくら保育園 運転資金として	—	—	19,301,723
	熊本銀行 菊池支店	—	菊池第2さくら幼稚園 運転資金として	—	—	35,049,787
当座預金	熊本銀行 菊池支店	—	菊池さくら保育園 運転資金として	—	—	27,335
	熊本銀行 菊池支店	—	菊池第2さくら幼稚園 運転資金として	—	—	135,240
			小計			57,409,893
事業未収金		—	利用者 延長保育料 熊本市他 委託費差額 他	—	—	329,190
未収補助金		—	菊池市 保育料収納事務業務委託費	—	—	14,760
			流動資産合計			57,753,843
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	熊本県菊池市豊間301番地9	—	第2種社会福祉事業である、菊池さくら保育園に使用	27,914,000		27,914,000
	熊本県菊池市豊間304番地2	—	菊池市地域子育て支援拠点さくらんぼハウスに使用	15,330,000		15,330,000
			小計			43,244,000
建物	熊本県菊池市豊間301番地9,271番地6 (816.04㎡)	2011年度	第2種社会福祉事業である、菊池さくら保育園に使用	166,800,000	44,561,761	122,238,239
	熊本県菊池市豊間304番地2 (80.50㎡)	1999年度	菊池市地域子育て支援拠点さくらんぼハウスに使用	16,695,000	14,627,090	2,067,910
	熊本県菊池市豊間304番地2 (30.68㎡)	2004年度	図書室	3,951,722	2,993,421	958,301
	熊本県菊池市豊間301番地9,271番地6 (74.52㎡)	2011年度	菊池さくら保育園乳児棟に使用	24,310,000	5,617,083	18,692,917
	熊本県菊池市隈府785番地 (804.77㎡) (495.56㎡)	2014年度	第2種社会福祉事業である、菊池第2さくら幼稚園に使用	236,275,641	30,163,419	206,112,222
	熊本県菊池市隈府785番地 (197.10㎡)	2014年度	菊池第2さくら幼稚園 別棟	30,779,200	3,929,256	26,849,944
			小計			376,919,533
建物付属設備	熊本県菊池市隈府785番地	—	第2種社会福祉事業である、菊池第2さくら幼稚園に使用 給排水設備 電気設備 衛生設備	41,420,000	16,567,992	24,852,008
			基本財産合計			445,015,541
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		1997年度	倉庫 菊池さくら保育園に使用	550,000	549,999	1
		2002年度	給食室 菊池さくら保育園に使用	6,900,000	5,718,375	1,181,625
		2006年度	倉庫 菊池さくら保育園に使用	625,863	398,981	226,882
			小計			1,408,508
構築物	正門 フェンス工事 他	—		51,563,885	25,311,647	26,252,238
建物付属設備	給排水設備 電気設備 衛生設備 機械設備	—		14,955,850	14,748,934	206,916
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 園児送迎バス ホンダ アクティ	— —		2,990,000 875,637	2,989,999 693,211	1 182,426
			小計			182,427
器具及び備品	理事長印 遊具 エアコン 他	—		47,135,704	39,419,991	7,715,713
有形リース資産	チャイルドツインハウス (遊具) 第2さくら幼稚園	—		5,040,000	5,040,000	
ソフトウェア	ひまわりシステム	—		1,425,600	1,164,240	261,360
人件費積立資産	熊本銀行 菊池支店 (菊池さくら保育園) 熊本銀行 菊池支店 (菊池第2さくら幼稚園)	— —	将来における人件費支払のために積み立てている預金	— —	— —	17,900,000 23,000,000
			小計			40,900,000
保育所施設設備整備積立資産	熊本銀行 菊池支店 (菊池さくら保育園) 熊本銀行 菊池支店 (菊池第2さくら幼稚園)	— —	将来における保育所施設設備整備費支払のために 積み立てている預金	— —	— —	8,000,000 11,500,000
			小計			19,500,000
保険積立資産	第一生命保険㈱ 菊池さくら保育園 第一生命保険㈱ 菊池第2さくら幼稚園	— —		— —	— —	10,087,563 30,196,990
			小計			40,284,553
長期前払費用	アクティ リサイクル預託金	—		—	—	6,230
			その他の固定資産合計			136,717,945
			固定資産合計			581,733,486
			資産合計			639,487,329
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給食材料費 他	—		—	—	1,391,157
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	3,864,000
未払費用	社会保険料	—		—	—	1,931,407
預り金	源泉所得税	—		—	—	13,062
職員預り金	職員社会保険料等 預り金	—		—	—	3,109,727
賞与引当金	職員 夏季賞与引当金	—		—	—	9,970,000
			流動負債合計			20,279,353
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	45,264,000
			固定負債合計			45,264,000
			負債合計			65,543,353
			差引純資産			573,943,976