

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
当座預金	肥後銀行楠支店他	—	運転資金として	—	—	348,328
普通預金	肥後銀行楠支店他	—	運転資金として	—	—	25,690,329
定期預金	熊本銀行武蔵丘支店他	—	運転資金として	—	—	6,024,032
事業未収金	熊本市他	—	委託費差額分	—	—	1,918,120
未収金	職員	—	市連会費他	—	—	20,105
未収補助金	熊本市他	—	延長保育事業補助金	—	—	1,654,382
前払費用		—	駐車場代	—	—	140,000
流動資産合計						35,795,296
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	くすの実保育園拠点) 熊本市北区楠4丁目16-1.2.3.4.8	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	11,581,000
	おぜき保育園拠点) 熊本市東区下南部2丁目10-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	100,000,000
小計						111,581,000
建物	くすの実保育園拠点) 熊本市北区楠4丁目16-1.2.3.4.8	1970年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	28,999,779	27,433,474	1,566,305
	おぜき保育園拠点区分) 熊本市東区下南部2丁目10-1	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	129,602,000	104,191,584	25,410,416
小計						26,976,721
基本財産合計						138,557,721
(2) その他の固定資産						
土地	おぜき保育園拠点) 熊本市東区下南部2丁目41番1.2.3.4	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	5,788,524	—	5,788,524
構築物	ジャングルジム他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	23,561,501	15,701,479	7,860,022
車輛運搬具	トヨタ ノア	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	1,657,790	1,657,788	2
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	34,390,236	31,622,717	2,767,519
権利	敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	177,800
ソフトウェア	総合保育業務システム	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	2,538,000	756,900	1,781,100
人件費積立資産	定期預金 肥後銀行楠支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 熊本銀行武蔵丘支店他	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	47,150,000
その他の固定資産	ブロンズ像	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	3,000,000	—	3,000,000
その他の固定資産合計						75,524,967
固定資産合計						214,082,688
資産合計						249,877,984
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	1,717,374
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	3,519,618
賞与引当金	将来の賞与の支給に備えた引当金	—		—	—	6,914,000
流動負債合計						12,150,992
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						12,150,992
差引純資産						237,726,992