

財 産 目 録

平成 30 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	熊本銀行松橋支店他	—	運転資金として使用	—	—	27,921,081
事業未収金		—	延長保育料他	—	—	123,300
未収補助金	運営補助金他	—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	18,574,290
前払金		—	平成30年度 保育士会 年会費	—	—	38,000
前払費用	借り上げ宿舍代他	—	職員宿舍代	—	—	1,047,010
流動資産合計						47,703,681
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県宇城市不知火町長崎619-1	—	第2種社会福祉事業に使用	20,511,600	—	20,511,600
建物	熊本県宇城市不知火町長崎619-1	—	第2種社会福祉事業に使用	160,545,000	24,776,309	135,768,691
建物	千葉県船橋市前原東五丁目3番地5	—	第2種社会福祉事業に使用	272,516,944	21,634,830	250,882,114
基本財産合計						407,162,405

(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
(2) その他の固定資産						
建物	熊本県宇城市不知火町長崎619-1	—	第2種社会福祉事業に使用	3,600,509	1,805,635	1,794,874
建物	千葉県船橋市前原東五丁目3番地5	—	第2種社会福祉事業に使用	723,600	84,841	638,759
構築物	熊本県宇城市不知火町長崎619-1	—	第2種社会福祉事業に使用	30,857,210	20,582,824	10,274,386
構築物	千葉県船橋市前原東五丁目3番地5	—	第2種社会福祉事業に使用	15,420,846	2,769,369	12,651,477
車輛運搬具	熊本県宇城市不知火町長崎619-1	—	第2種社会福祉事業に使用	1,440,000	1,439,999	1
器具及び備品	熊本県宇城市不知火町長崎619-1	—	第2種社会福祉事業に使用	37,519,281	36,328,476	1,190,805
器具及び備品	千葉県船橋市前原東五丁目3番地5	—	第2種社会福祉事業に使用	9,047,283	3,434,007	5,613,276
ソフトウェア	熊本県宇城市不知火町長崎619-1	—	第2種社会福祉事業に使用	1,384,680	711,264	673,416
ソフトウェア	千葉県船橋市前原東五丁目3番地5	—	第2種社会福祉事業に使用	1,431,000	351,000	1,080,000
差入保証金	千葉県船橋市前原東五丁目3番地5	—	第2種社会福祉事業に使用	2,042,720	—	2,042,720
人件費積立資産	熊本銀行松橋支店	—	将来における人件費等に充てるため積立している定期預金	—	—	5,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	熊本銀行松橋支店	—	将来における施設整備に充てるため積立している普通預金	—	—	9,700,000
その他の固定資産合計						50,859,714
固定資産合計						458,022,119
資産合計						505,725,800

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	—		—	—	8,495,538
役員等短期借入金	理事長経費立替分	—		—	—	17,955
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	—		—	—	5,712,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	2,858
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	3,763,084
流動負債合計						17,991,435
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	83,200,000
役員等長期借入金	運転資金 理事長より	—		—	—	6,700,085
固定負債合計						89,900,085
負債合計						107,891,520
差引純資産						397,834,280