

財 産 目 録

平成 31 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	—	—	33,294,781
事業未収金		—	延長保育料他	—	—	1,567,934
未収補助金	運営補助金他	—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	21,863,130
前払費用	借り上げ宿舍代他	—	職員宿舍代	—	—	869,706
流動資産合計						57,595,551
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	28,308,299	132,236,701
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	32,452,245	240,064,699
基本財産合計						392,813,000

(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	2,008,455	1,592,054
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	133,322	590,278
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	22,676,866	8,180,344
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	4,311,452	11,109,394
車輛運搬具	日産自動車 マーチ	—	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	30,834,545	29,476,300	1,358,245
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	9,153,945	5,218,634	3,935,311
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	883,200	501,480
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	637,200	793,800
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	—	—	25,750,000
その他の固定資産合計						61,053,627
固定資産合計						453,866,627
資産合計						511,462,178

(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	—		—	—	11,775,457
役員等短期借入金	理事長経費立替分	—		—	—	70,000
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
未払費用	3月分給与	—		—	—	1,393,891
預り金	源泉所得税	—		—	—	2,205
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	3,847,187
賞与引当金	合理的に見積計上	—		—	—	7,916,000
流動負債合計						30,716,740
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	77,488,000
役員等長期借入金	運転資金 理事長より	—		—	—	6,000,000
固定負債合計						83,488,000
負債合計						114,204,740
差引純資産						397,257,438