

## 財 産 目 録

令和 2 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	熊本銀行松橋支店他	—	運転資金として使用	—	—	27,197,281
事業未収金		—	延長保育料他	—	—	6,695,828
未収補助金	運営補助金他	—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	24,203,710
立替金		—	住民税立替金他	—	—	65,267
前払費用	借り上げ宿舍代他	—	職員宿舍代	—	—	990,050
流動資産合計						59,152,136
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	31,840,289	128,704,711
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	43,269,660	229,247,284
基本財産合計						378,463,595

(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>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,199,484	1,401,025
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	181,803	541,797
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	24,770,908	6,086,302
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	5,853,535	9,567,311
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	31,508,571	28,328,561	3,180,010
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	11,673,355	7,284,953	4,388,402
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	1,055,136	329,544
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	1,895,400	1,008,540	886,860
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	—	—	44,200,000
その他の固定資産合計						77,823,972
固定資産合計						456,287,567
資産合計						515,439,703

(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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料代他	—		—	—	9,085,239
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
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	2,391,343
賞与引当金	合理的に見積計上	—		—	—	8,260,000
流動負債合計						25,448,582
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	71,776,000
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						77,776,000
負債合計						103,224,582
差引純資産						412,215,121