

## 財 産 目 録

令和 3 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	—	—	30,257,603
事業未収金		—	延長保育料他	—	—	1,600,350
未収補助金	運営補助金他	—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	23,946,798
立替金		—	住民税立替金他	—	—	0
前払費用	借り上げ宿舍代他	—	職員宿舍代	—	—	824,760
流動資産合計						56,629,511
<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	35,372,279	125,172,721
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	54,087,075	218,429,869
基本財産合計						364,114,190

(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	6,075,509	2,501,063	3,574,446
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	1,086,600	250,551	836,049
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	26,773,921	4,083,289
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	18,649,346	7,583,947	11,065,399
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	30,711,206	27,613,853	3,097,353
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	13,373,265	9,464,876	3,908,389
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	1,138,750	706,723	432,027
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	1,387,620	507,780
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	—	—	66,200,000
その他の固定資産合計						100,947,453
固定資産合計						465,061,643
資産合計						521,691,154

(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	—		—	—	7,519,060
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	—		—	—	1,212,762
仮受金	ブルーレイ代 重複入金	—		—	—	11,770
賞与引当金	合理的に見積計上	—		—	—	7,860,000
流動負債合計						22,315,592
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	66,064,000
固定負債合計						66,064,000
負債合計						88,379,592
差引純資産						433,311,562