

財 産 目 録

令和 5 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	—	—	37,540,570
事業未収金		—	延長保育料他	—	—	5,666,230
未収補助金	運営補助金他	—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	16,029,751
前払費用	借り上げ宿舍代他	—	職員宿舍代	—	—	785,660
流動資産合計						60,022,211
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かもめ保育園拠点) 熊本県宇城市不知火町長崎619-1	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設運営等に使用している。	20,511,600	—	20,511,600
建物	(かもめ保育園拠点) 熊本県宇城市不知火町長崎619-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設運営等に使用している。	160,545,000	42,436,259	118,108,741
建物	(船橋ハーモニー保育園拠点) 千葉県船橋市前原東五丁目3番地5	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設運営等に使用している。	273,936,944	75,729,005	198,207,939
基本財産合計						336,828,280
(2) その他の固定資産						
建物	(かもめ保育園拠点) 熊本県宇城市不知火町長崎619-1	1994年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設運営等に使用している。	6,075,509	3,214,771	2,860,738
建物	(船橋ハーモニー保育園拠点) 千葉県船橋市前原東五丁目3番地5	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設運営等に使用している。	1,086,600	396,155	690,445
構築物	熊本県宇城市不知火町長崎619-1	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設運営等に使用している。	45,351,556	33,648,789	11,702,767
車輛運搬具	日産自動車 マーチ	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設運営等に使用している。	1,960,000	654,640	1,305,360
器具及び備品	熊本県宇城市不知火町長崎619-1	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設運営等に使用している。	47,150,559	39,648,031	7,502,528
ソフトウェア	熊本県宇城市不知火町長崎619-1	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設運営等に使用している。	2,420,400	2,319,778	100,622
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に積み立てている。	—	—	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み立てている。	—	—	82,200,000
差入保証金	千葉県船橋市前原東五丁目3番地5	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設運営等に使用している。	—	—	2,042,720
その他の固定資産合計						113,605,180
固定資産合計						450,433,460
資産合計						510,455,671
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	—		—	—	8,428,809
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	—		—	—	1,861,162
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	7,637,000
流動負債合計						23,638,971
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	54,640,000
固定負債合計						54,640,000
負債合計						78,278,971
差引純資産						432,176,700