

## 財 産 目 録

令和 6 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	—	—	43,421,761
事業未収金		—	延長保育料他	—	—	6,933,669
未収補助金	運営補助金他	—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	15,265,980
前払費用	借り上げ宿舍代他	—	職員宿舍代	—	—	238,930
流動資産合計						65,860,340
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	45,968,249	114,576,751
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。	275,473,544	87,071,477	188,402,067
基本財産合計						323,490,418
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	3,571,625	2,503,884
構築物	熊本県宇城市不知火町長崎619-1他	—	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。	46,484,556	36,350,437	10,134,119
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	981,960	978,040
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。	48,335,829	40,173,561	8,162,268
ソフトウェア	千葉県船橋市前原東五丁目3番地5	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設運営等に使用している。	1,895,400	1,887,658	7,742
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	熊本銀行松橋支店他	—	将来における施設整備に充てるため積み立てている。	—	—	94,200,000
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						123,228,773
固定資産合計						446,719,191
資産合計						512,579,531
<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	—		—	—	12,769,448
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	—		—	—	2,878,033
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	8,012,000
流動負債合計						29,371,481
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	48,928,000
固定負債合計						48,928,000
負債合計						78,299,481
差引純資産						434,280,050