

財 産 目 録

令和 7 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	—	—	34,557,988
事業未収金		—	延長保育料他	—	—	21,214,477
未収補助金	運営補助金他	—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	13,968,889
前払費用	借り上げ宿舍代他	—	職員宿舍代他	—	—	715,405
流動資産合計						70,456,759
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	49,500,239	111,044,761
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。	277,783,544	98,136,373	179,647,171
基本財産合計						311,203,532
(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	3,928,479	2,147,030
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。	52,929,764	39,591,765	13,337,999
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	1,309,280	650,720
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。	49,953,302	41,218,787	8,734,515
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。	2,069,400	2,069,400	0
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。	—	—	111,200,000
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						143,312,984
固定資産合計						454,516,516
資産合計						524,973,275
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	—		—	—	10,523,645
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	—		—	—	2,437,732
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	7,656,200
流動負債合計						26,329,577
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	43,216,000
固定負債合計						43,216,000
負債合計						69,545,577
差引純資産						455,427,698