

財 産 目 録

平成 29 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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				11,220,939
普通預金	(法人本部) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			346,154
普通預金	(保育園) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			6,547,987
当座預金	(保育園) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			3,326,798
定期預金	(本部) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			1,000,000
事業未収金	美里町3月分委託費他	—				1,117,910
未収金	学童住民税、雇用保険他	—				188,664
前払金	企業財産包括保険として	—				141,520
流動資産合計						12,669,033
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		1982年度	第2種社会福祉事業である、はちす保育園に使用している	24,564,000		24,564,000
熊本県下益城郡美里町土喰352番地						
保育園舎敷地 1筆 835.48㎡						
熊本県下益城郡美里町三和82番地						
第二運動場 2282㎡						
建物		1983年度	第2種社会福祉事業である、はちす保育園に使用している	62,212,000	52,023,233	10,188,767
熊本県下益城郡美里町土喰352番地						
鉄筋造 2階建 保育園舎 1棟 403.11㎡						
基本財産合計						34,752,767
(2) その他の固定資産						
建物	ユニットハウス他	—	はちす保育園にて使用	4,808,900	2,871,984	1,936,916
構築物	プール他	—	はちす保育園にて使用	10,595,907	9,631,605	964,302
機械及び装置	井戸ポンプ	—	はちす保育園にて使用	609,000	525,266	83,734
車輛運搬具	軽トラック他4台	—	はちす保育園にて使用	7,410,000	7,409,966	4
器具及び備品	ピアノ他	—	はちす保育園にて使用	39,684,414	37,046,410	2,638,004
ソフトウェア	新会計システム他	—	はちす保育園にて使用	1,260,000	1,168,330	91,670
保育所繰越積立資産	肥後銀行砥川支店、ゆうちょ銀行	—	人件費、修繕費、備品等購入積立資産として			33,400,000
保育所施設設備整備積立資産	肥後銀行 砥川支店	—	保育所施設整備積立資産として			32,000,000
その他の固定資産合計						71,114,630
固定資産合計						105,867,397
資産合計						118,536,430
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月分消耗品費他	—				1,417,278
未払費用	本部への繰入金	—				100,000
預り金	熊本市中小企業勤労者福祉サービス	—				13,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—				1,342,839
流動負債合計						2,873,117
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						2,873,117
差引純資産						115,663,313