

## 財 産 目 録

平成30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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				10,568,555
普通預金	(法人本部) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			446,406
普通預金	(保育園) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			6,525,960
当座預金	(保育園) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			2,596,189
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	退職共済調整分	—				6,450
未収金	美里町 委託費他	—				521,370
前払金	企業財産包括保険として	—				106,140
流動資産合計						11,202,515
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	53,670,023	8,541,977
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						33,105,977
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ユニットハウス他	—	はちす保育園にて使用	4,808,900	3,325,081	1,483,819
構築物	プール他	—	はちす保育園にて使用	10,595,907	10,054,162	541,745
機械及び装置	井戸ポンプ	—	はちす保育園にて使用	609,000	580,076	28,924
車輛運搬具	スズキバレット 熊本583い2209	—	事務用車	7,410,000	7,409,996	4
	三菱ミニキャブ 熊本480え7211	—	ごみ捨て等			
	トヨタノア 熊本500と2953	—	支援センター園外活動等			
	トヨタノア 熊本500め4982	—	はちす保育園園外活動等			
器具及び備品	ピアノ他	—	はちす保育園にて使用	40,643,574	37,855,533	2,788,041
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	1,259,995	5
退職給与引当資産						
保育所繰越積立資産	人件費積立資産 肥後銀行 砥用支店	—	人件費積立として			7,700,000
	人件費積立資産 ゆうちょう銀行	—	人件費積立として			7,400,000
	修繕費積立資産 肥後銀行 砥用支店	—	修繕費積立として			15,100,000
	備品等購入積立資産 肥後銀行 砥用支店	—	備品等購入積立資産として			3,200,000
保育所施設設備整備積立資産	肥後銀行 砥用支店	—	保育所施設設備整備積立資産として			32,000,000
その他の固定資産合計						80,104,545
固定資産合計						113,210,522
資産合計						124,413,037
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分消耗品費他	—				88,752
未払費用	法定福利費等	—				2,664,083
預り金	熊本市中小企業勤労者福祉サービス	—				15,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—				1,015,480
賞与引当金		—				5,585,734
流動負債合計						9,369,049
<b>2 固定負債</b>						
県共済会退職給与引当金						9862007
固定負債合計						9,862,007
負債合計						19,231,056
差引純資産						105,181,981