

## 財 産 目 録

平成 31 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		—				7,926,708
普通預金	(法人本部) 肥後銀行 祇用支店	—	運転資金として			446,508
普通預金	(保育園) 肥後銀行 祇用支店	—	運転資金として			5,138,431
当座預金	(保育園) 肥後銀行 祇用支店	—	運転資金として			1,341,769
定期預金	(本部) 肥後銀行 祇用支店	—	運転資金として			1,000,000
事業未収金	退職共済調整分	—				401,650
未収金	美里町 委託費他	—				21,468
前払金	企業財産包括保険として	—				205,200
流動資産合計						8,555,026
<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	55,316,813	6,895,187
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						31,459,187
<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	3,778,178	1,030,722
構築物	プール他	—	はちす保育園にて使用	10,595,907	10,370,947	224,960
機械及び装置	井戸ポンプ	—	はちす保育園にて使用	609,000	608,999	1
車輛運搬具	バレット 熊本583い2209	—	はちす保育園にて使用	7,410,000	7,409,996	4
	三菱軽トラック 熊本480え7211	—				
	タウンエース 熊本500と2953	—				
	ノア 熊本500め4982	—				
器具及び備品	ピアノ他	—	はちす保育園にて使用	39,791,549	37,048,849	2,742,700
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		—				10,542,095
保育所繰越積立資産	肥後銀行祇用支店、ゆうちょ銀行	—	人件費、修繕費、備品等購入積立資産として			23,400,000
保育所施設整備積立資産	肥後銀行 祇用支店	—	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						69,940,487
固定資産合計						101,399,674
資産合計						109,954,700
<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	—				22,951
未払費用	法定福利費等	—				2,470,551
預り金	熊本市中小企業勤労者福祉サービス	—				23,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—				1,189,249
賞与引当金		—				5,592,550
流動負債合計						9,298,301
<b>2 固定負債</b>						
県共済会退職給与引当金						10,542,095
固定負債合計						10,542,095
負債合計						19,840,396
差引純資産						90,114,304