

## 財 産 目 録

令和 2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		—				3,138,017
普通預金	(法人本部) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			446,610
普通預金	(保育園) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			469,851
普通預金	(学童クラブ) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			108,000
当座預金	(保育園) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			1,113,556
定期預金	(本部) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			1,000,000
未収金	退職共済	—				22,420
事業未収	美里町 委託費他	—				4,344,940
前払金	企業財産包括保険として	—				60,320
流動資産合計						7,565,697
<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	56,963,603	5,248,397
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						29,812,397
<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	4,196,118	612,782
構築物	プール他	—	はちす保育園にて使用	10,595,907	10,521,357	74,550
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	パレット 熊本583v\2209	—	はちす保育園にて使用	5,090,000	5,089,997	3
	三菱軽トラック 熊本480え7211	—				
	タウンエース 熊本500と2953	—				
器具及び備品	ピアノ他	—	はちす保育園にて使用	41,462,419	35,830,118	5,632,301
ソフトウェア	新会計システム他	—	はちす保育園にて使用	550,000	9,166	540,834
退職給与引当資産		—				11,537,975
保育所繰越積立資産	肥後銀行 砥用支店	—	人件費、修繕費、備品等購入積立資産として			19,800,000
保育所施設設備整備積立資産	肥後銀行 砥用支店	—	保育所施設整備積立資産として			29,600,000
その他の固定資産合計						67,798,446
固定資産合計						97,610,843
資産合計						105,176,540
<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	—				163,587
未払費用	法定福利費等	—				2,370,529
職員預り金	3月分社会保険料他	—				42,577
賞与引当金		—				5,145,321
流動負債合計						7,722,014
<b>2 固定負債</b>						
県共済会退職給与引当金						11,537,975
固定負債合計						11,537,975
負債合計						19,259,989
差引純資産						85,916,551