

財 産 目 録
令和 3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		—				4,471,090
普通預金	(法人本部) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			299,463
普通預金	(保育園) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			1,713,464
普通預金	(学童クラブ) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			407,275
当座預金	(保育園) 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として			1,050,888
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	—				1,421,714
事業未収	美里町 委託費他	—				3,457,894
未収補助金		—				2,000,000
前払金	企業財産包括保険として	—				289,212
流動資産合計						11,639,910
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	58,292,582	3,919,418
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						28,483,418
(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	4,279,364	529,536
構築物	プール他	—	はちす保育園にて使用	10,595,907	10,568,824	27,083
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583い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め4982	—				
器具及び備品	ピアノ他	—	はちす保育園にて使用	43,804,719	37,521,111	6,283,608
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	119,166	430,834
退職給与引当資産		—				8,121,195
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			14,800,000
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						59,792,260
固定資産合計						88,275,678
資産合計						99,915,588
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分消耗品費他	—				2,219,856
未払費用	法定福利費等	—				2,432,168
預り金		—				3,200
職員預り金	3月分社会保険料他	—				1,470,451
前受金		—				21,600
賞与引当金		—				4,495,926
流動負債合計						10,643,201
2 固定負債						
県共済会退職給与引当金						8,121,195
固定負債合計						8,121,195
負債合計						18,764,396
差引純資産						81,151,192