

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
肥後 普通 施設	No. 1764972	—		—	—	46,750,718
肥後 当座 施設	No. 119605	—		—	—	1,720,931
肥後 普通 本部	No. 1764985	—		—	—	4,986,558
肥後 普通 本部	No. 1902527	—		—	—	3,858
			小計			53,462,065
事業未収金		—	保護者 延長保育料他	—	—	927,530
未収補助金		—	延長保育促進事業等補助金	—	—	1,667,000
		—	療育のケア児保育事業費補助金	—	—	5,020,000
		—	特定教育・保育等施設等の実費徴収に係る補助金	—	—	450,000
		—	施設型給付費等加算認定及び追加支給	—	—	14,560,960
		—	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援金	—	—	65,000
			小計			21,762,960
流動資産合計						76,152,555
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市東区広木町748	H18年度	第2種社会福祉事業である さくらんぼ保育園に使用	5,266,998		5,266,998
	熊本市東区広木町789-1	H18年度		28,629,870		28,629,870
	熊本市東区広木町789-2	H18年度		35,963,823		35,963,823
	熊本市東区広木町788-7	H18年度		6,652,520		6,652,520
	熊本市東区広木町750	H25年度		2,500,000		2,500,000
	熊本市東区広木町749	H26年度		2,580,000		2,580,000
			小計			81,593,211
建物	熊本市東区広木町789-2	H26年度	第2種社会福祉事業であるさくらんぼ保育園に使用	236,225,354	56,733,447	179,491,907
基本財産合計						261,085,118
(2) その他の固定資産						
土地	熊本市東区広木町 (第2園庭)	R3年度		29,110,000		29,110,000
	熊本市東区広木町 内金	—		10,000,000		10,000,000
	熊本市東区広木町	—		5,100,000		5,100,000
			小計			44,210,000
建物	(さくらんぼ保育園)	2014年度		100,000	99,999	1
	(さくらんぼ保育園)	2015年度		264,600	174,325	90,275
	(さくらんぼ保育園)	2016年度		300,000	153,400	146,600
	(さくらんぼ保育園)	2017年度		1,062,242	398,777	663,465
	(さくらんぼ保育園)	2019年度		446,299	141,918	304,381
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		1,326,556	970,262	356,294
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		3,002,518	2,196,084	806,434
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		3,839,475	2,808,247	1,031,228
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		2,470,711	1,807,112	663,599
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		1,147,708	839,448	308,260
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		569,709	416,689	153,020
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		1,189,163	1,189,162	1
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		445,344	445,343	1
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		6,237,183	4,561,976	1,675,207
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		3,374,428	2,468,105	906,323
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		925,036	676,582	248,454
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		5,790,655	4,235,371	1,555,284
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		2,136,703	1,562,819	573,884
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		14,352,669	10,497,772	3,854,897
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		5,364,262	3,923,504	1,440,758
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		1,068,352	781,404	286,948
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		1,895,080	1,220,581	674,499
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		160,618	117,474	43,144
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		1,001,805	1,001,804	1
	(さくらんぼ保育園)	2021年度		748,035	292,978	455,057
	(さくらんぼ保育園)	2021年度		232,089	79,294	152,795
	(さくらんぼ保育園)	2021年度		136,000	46,466	89,534
			小計			16,480,344
構築物	(さくらんぼ保育園)	—		130,557	130,556	1
	(さくらんぼ保育園)	—		23,100	23,099	1
	(さくらんぼ保育園)	—		450,000	155,625	294,375
	(さくらんぼ保育園)	—		126,000	68,775	57,225
	(さくらんぼ保育園)	—		2,821,301	1,047,170	1,774,131
	(さくらんぼ保育園)	—		5,303,856	1,968,613	3,335,243
	(さくらんぼ保育園)	—		9,649,056	2,633,383	7,015,673
	(さくらんぼ保育園)	—		940,950	245,031	695,919
	(さくらんぼ保育園)	—		685,106	443,719	241,387
	(さくらんぼ保育園)	—		346,842	211,078	135,764
	(さくらんぼ保育園)	—		233,280	38,880	194,400
	(さくらんぼ保育園)	—		1,069,200	417,876	651,324
	(さくらんぼ保育園)	—		484,000	129,712	354,288
	(さくらんぼ保育園)	—		1,685,000	301,895	1,383,105
	(さくらんぼ保育園)	—		415,800	95,181	320,619
	(さくらんぼ保育園)	—		1,949,090	324,846	1,624,244
	(さくらんぼ保育園)	—		1,097,800	178,392	919,408
	(さくらんぼ保育園)	—		632,000	95,274	536,726
			小計			19,533,833
機械及び装置	(さくらんぼ保育園)	H21年度	オープン水機	1,323,000	1,255,416	67,584
車輛運搬具	(さくらんぼ保育園)	H29年度	マイクロバス	2,299,000	2,298,999	1
	(さくらんぼ保育園)	R3年度	軽ワゴン	727,530	727,529	1
	(さくらんぼ保育園)	R6年度	スズキバンシェブリー	1,300,000	27,083	1,272,917
			小計			1,272,919
器具及び備品	(さくらんぼ保育園)	—		138,000	137,999	1
	(さくらんぼ保育園)	—		378,000	377,999	1
	(さくらんぼ保育園)	—		199,500	199,499	1
	(さくらんぼ保育園)	—		194,400	194,399	1
	(さくらんぼ保育園)	—		304,560	304,559	1
	(さくらんぼ保育園)	—		2,786,400	2,786,399	1
	(さくらんぼ保育園)	—		232,500	232,499	1
	(さくらんぼ保育園)	—		220,000	219,999	1
	(さくらんぼ保育園)	—		653,400	642,510	10,890
	(さくらんぼ保育園)	—		151,800	118,300	33,500
	(さくらんぼ保育園)	—		145,000	144,999	1
	(さくらんぼ保育園)	—		354,060	354,059	1
	(さくらんぼ保育園)	—		196,220	196,219	1

財 産 目 録

令和 7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	
	(さくらんぼ保育園)	—		163,800	163,799	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		120,000	119,999	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		215,460	215,459	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		628,930	628,929	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		252,283	252,282	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		537,729	537,728	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		118,443	118,442	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		4,323,152	3,162,023	1,161,129	
	(さくらんぼ保育園)	—		173,029	126,546	46,483	
	(さくらんぼ保育園)	—		4,979,934	4,979,933	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		466,299	466,298	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		950,000	949,999	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		151,251	109,774	41,477	
	(さくらんぼ保育園)	—		1,285,200	1,285,199	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		286,200	202,935	83,265	
	(さくらんぼ保育園)	—		780,000	779,999	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		4,050,000	4,049,999	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		194,400	194,399	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		312,390	312,389	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		734,400	734,399	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		278,640	278,639	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		151,912	151,911	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		1,118,880	1,118,879	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		324,000	323,999	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		194,400	186,300	8,100	
	(さくらんぼ保育園)	—		378,000	377,999	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		1,082,808	1,082,807	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		177,120	125,460	51,660	
	(さくらんぼ保育園)	—		126,000	125,999	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		143,760	143,759	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		194,400	194,399	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		216,000	215,999	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		139,650	139,649	1	
	(さくらんぼ保育園)	—		217,800	163,350	54,450	
	(さくらんぼ保育園)	—		990,000	709,500	280,500	
	(さくらんぼ保育園)	—		117,000	79,950	37,050	
	(さくらんぼ保育園)	—		148,720	89,232	59,488	
	(さくらんぼ保育園)	—		217,800	130,680	87,120	
	(さくらんぼ保育園)	—		437,767	226,178	211,589	
	(さくらんぼ保育園)	—		827,233	427,402	399,831	
	(さくらんぼ保育園)	—		330,000	148,500	181,500	
	(さくらんぼ保育園)	—		203,200	84,666	118,534	
	(さくらんぼ保育園)	—		145,000	26,583	118,417	
	(さくらんぼ保育園)	—		169,800	11,320	158,480	
	(さくらんぼ保育園)	—		352,000	14,666	337,334	
	(さくらんぼ保育園)	—		126,800	1,585	125,215	
		小計					3,606,050
	ソフトウェア	(さくらんぼ保育園)	H28年度	チャイルドケア	889,920	889,920	
		(さくらんぼ保育園)	H29年度	わんぱくランチアトム	253,692	253,692	
		(さくらんぼ保育園)	R6年度	システム購入費	220,000	3,666	216,334
	小計					216,334	
差入保証金 長期前払費用	—	—	リサイクル預託金	—	—	21,220	
	—	—	DMS保守料 (R7. 4月からR8. 10月まで)	—	—	195,800	
	—	—	園舎火災保険 (R7. 4. 1からR16. 5. 1まで)	—	—	897,888	
	小計					1,093,688	
保育所施設・設備整備積立預金	定期預金 肥後銀行 No. 3842629	—		45,913,685		45,913,685	
人件費積立預金	定期預金 肥後銀行 No. 3842629	—		40,000,000		40,000,000	
修繕積立預金	定期預金 肥後銀行 No. 3842629	—		14,000,000		14,000,000	
その他の固定資産合計						186,415,657	
固定資産合計						447,500,775	
資産合計						523,653,330	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用	リキフーズ㈱他28件	—		—	—	1,213,126	
	福祉医療機構 月額392,000円*12月	—		—	—	4,704,000	
	3月分給料	—		—	—	8,289,671	
	決算手当	—		—	—	4,008,824	
	3月分社会保険料	—		—	—	2,389,663	
	小計					14,688,158	
	職員預り金	源泉所得税	—		—	—	-170,946
	住民税	—		—	—	231,800	
小計						60,854	
流動負債合計						20,666,138	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	36,848,000	
固定負債合計						36,848,000	
負債合計						57,514,138	
差引純資産						466,139,192	