

別紙 4

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 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						
肥後 施設	No.1764972	—		—	—	44,064,014
肥後 施設	No.119605	—		—	—	4,954,634
肥後 普通 本部	No.1764985	—		—	—	1,931,816
小計						50,950,464
事業未収金						
未収補助金			保護者 延長保育料他	—	—	520,700
			延長保育促進事業等補助金	—	—	1,693,600
			障害児保育事業費補助金	—	—	2,175,000
			文書配布等事務委託費	—	—	38,640
			コロナウイルス感染症対策経費補助金	—	—	597,000
小計						4,504,240
前払費用			DMS保守料 (H30.4月からR2.3月まで)	—	—	71,280
			園舎火災保険 (H29.4月からH30.3月まで)	—	—	98,850
			月刊誌年会費4月分	—	—	700
小計						170,830
流動資産合計						56,146,234
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	5,266,998		5,266,998
	熊本市東区広木町789-1	H18年度	さくらんぼ保育園に使用	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
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	35,945,619	200,279,735
小計						281,872,946
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
	広木町	2020	園庭	28,000,000		28,000,000
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		100,000	88,183	11,817
	(さくらんぼ保育園)	2015年度		264,600	103,413	161,187
	(さくらんぼ保育園)	2016年度		300,000	82,600	217,400
	(さくらんぼ保育園)	2017年度		1,062,242	173,585	888,657
	(さくらんぼ保育園)	2019年度		446,299	47,306	398,993
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		1,326,556	614,746	711,810
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		3,002,518	1,391,412	1,611,106
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		3,839,475	1,779,271	2,060,204
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		2,470,711	1,144,964	1,325,747

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	
構築物	(さくらんぼ保育園)	2014年度		1,147,708	531,864	615,844	
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		569,709	264,009	305,700	
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		1,189,163	1,028,127	161,036	
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		445,344	385,037	60,307	
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		6,237,183	2,890,412	3,346,771	
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		3,374,428	1,563,761	1,810,667	
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		925,036	428,674	496,362	
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		5,790,655	2,683,479	3,107,176	
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		2,136,703	990,183	1,146,520	
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		14,352,669	6,651,260	7,701,409	
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		5,364,262	2,485,884	2,878,378	
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		1,068,352	495,088	573,264	
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		1,895,080	773,345	1,121,735	
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		160,618	74,430	86,188	
	(さくらんぼ保育園)	2014年度		1,001,805	692,911	308,894	
				小計			31,107,172
	機械及び装置 車輛運搬具	(さくらんぼ保育園)	—		130,557	120,271	10,286
		(さくらんぼ保育園)	—		23,100	21,142	1,958
		(さくらんぼ保育園)	—		450,000	110,625	339,375
		(さくらんぼ保育園)	—		126,000	43,575	82,425
(さくらんぼ保育園)		—		2,821,301	663,474	2,157,827	
(さくらんぼ保育園)		—		5,303,856	1,247,289	4,056,567	
(さくらんぼ保育園)		—		9,649,056	1,668,479	7,980,577	
(さくらんぼ保育園)		—		940,950	150,939	790,011	
(さくらんぼ保育園)		—		685,106	260,111	424,995	
(さくらんぼ保育園)		—		346,842	118,126	228,716	
(さくらんぼ保育園)		—		233,280	15,552	217,728	
(さくらんぼ保育園)		—		1,069,200	131,332	937,868	
				小計			17,228,333
器具及び備品	(さくらんぼ保育園)	H21年度	オゾン水機	1,323,000	943,188	379,812	
	(さくらんぼ保育園)	H21年度	軽ワゴン	769,350	769,349	1	
	(さくらんぼ保育園)	H29年度	マイクロバス	2,299,000	2,298,999	1	
			小計			2	
				138,000	137,999	1	
				378,000	377,999	1	
				199,500	167,912	31,588	
				194,400	129,600	64,800	
				304,560	203,040	101,520	
				2,786,400	1,718,280	1,068,120	
				232,500	87,187	145,313	

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
	(さくらんぼ保育園)	—		220,000	58,666	161,334
	(さくらんぼ保育園)	—		653,400	119,790	533,610
	(さくらんぼ保育園)	—		151,800	16,900	134,900
	(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
	(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	435,009	193,921
	(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	2,003,419	2,319,733
	(さくらんぼ保育園)	—		173,029	80,178	92,851
	(さくらんぼ保育園)	—		4,979,934	4,305,562	674,372
	(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	69,242	82,009
	(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	126,235	159,965
	(さくらんぼ保育園)	—		780,000	779,999	1
	(さくらんぼ保育園)	—		4,050,000	3,164,062	885,938
	(さくらんぼ保育園)	—		194,400	149,850	44,550
	(さくらんぼ保育園)	—		312,390	240,796	71,594
	(さくらんぼ保育園)	—		734,400	466,650	267,750
	(さくらんぼ保育園)	—		278,640	217,149	61,491
	(さくらんぼ保育園)	—		151,912	139,250	12,662
	(さくらんぼ保育園)	—		1,118,880	913,752	205,128
	(さくらんぼ保育園)	—		324,000	237,600	86,400
	(さくらんぼ保育園)	—		194,400	89,100	105,300
	(さくらんぼ保育園)	—		378,000	252,000	126,000
	(さくらんぼ保育園)	—		1,082,808	685,776	397,032
	(さくらんぼ保育園)	—		177,120	54,612	122,508
	(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	162,324	53,676
	(さくらんぼ保育園)	—		139,650	139,649	1
			小計			8,204,081

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
ソフトウェア		H28年度 H29年度	チャイルドケア わんぱくランチアトム	889,920 253,692	756,432 181,811	133,488 71,881
差入保証金 長期前払費用		— — —	リサイクル預託金 DMS保守料 (H32.4月からH33.10月まで) 園舎火災保険 (H32.4.1からH46.5.1まで)	— — —	— — —	205,369 21,220 48,600
保育所施設・設備整備積立預金 人件費積立預金 修繕積立預金	定期預金 肥後銀行 No. 3842629 定期預金 肥後銀行 No. 3842629 定期預金 肥後銀行 No. 3842629	— — —		32,913,685 17,000,000 5,000,000		32,913,685 17,000,000 5,000,000
	その他の固定資産合計					141,302,715
	固定資産合計					423,175,661
	資産合計					479,321,895
II 負債の部						
I 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(株)他37件 福祉医療機構 3月分給料 3月分社会保険料 3月分業務委託費	— — — — —	月額392,000円*12月	— — — — —	— — — — —	1,101,357 4,704,000 6,399,460 3,092,192 233,908
職員預り金	源泉所得税 住民税	— —		— —	— —	9,725,560 -29,626
	流動負債合計					280,509
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	55,664,000
	固定負債合計					55,664,000
	負債合計					71,475,426
	差引純資産					407,846,469