

財 産 目 録  
平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	22,165,118
事業未収金		—	公定価格差額分他	—	—	2,153,480
未収補助金		—	延長保育事業補助金他	—	—	1,924,600
前払費用		—	保険料	—	—	663,788
流動資産合計						26,906,986
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	熊本市南区城南町隈庄上ノ山735番 熊本市南区城南町隈庄字上ノ山736番 熊本市南区城南町隈庄字上ノ山734番	1981年度 2012年度 2016年度	第二種社会福祉事業である保育園敷地として使用している	20,160,000 3,417,650 643,001		20,160,000 3,417,650 643,001
			小計			24,220,651
建物	熊本市南区城南町隈庄字上ノ山 736・735番地	2014年度	第二種社会福祉事業である保育園園舎として使用している	209,199,758	18,816,816	190,382,942
建物付属設備（基）	熊本市南区城南町隈庄字上ノ山736.735番地	2014年度	第二種社会福祉事業である保育園園舎付属設備として使用している	46,613,761	9,690,401	36,923,360
基本財産合計						251,526,953
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—	遮光ネット他	10,611,080	5,489,368	5,121,712
機械及び装置		—	太陽光発電装置	12,600,000	2,532,600	10,067,400
車輛運搬具		—	園児移動用	3,151,260	3,151,259	1
器具及び備品		—		24,147,377	17,521,196	6,626,181
建物付属設備（固）		—	間仕切り	1,058,400	11,818	1,046,582
リース資産		—	電話機他	6,634,332	2,932,848	3,701,484
ソフトウェア		—		1,398,600	81,900	1,316,700
保育所繰越積立資産		—	将来における人件費の為に積み立てている	—	—	10,000,000
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における修繕・建て替えの為に積み立てている	—	—	6,000,000
その他の固定資産合計						43,880,060
固定資産合計						295,407,013
資産合計						322,313,999
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	1,392,694
その他の未払金		—		—	—	1,291,360
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	4,392,000
1年以内返済予定リース債務	オリックス他	—		—	—	1,019,412
未払費用	法定福利費他	—		—	—	1,749,587
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	1,580,290
流動負債合計						11,425,343
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	69,540,000
リース債務	オリックス他	—		—	—	2,682,072
固定負債合計						72,222,072
負債合計						83,647,415
差引純資産						238,666,584