

## 財 産 目 録

令和02年03月31日 現在

天使の園保育園

(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                | 肥後銀行渡鹿支店                      | —           | 運転資金として                             | —           | —          | 18,507,816  |
| 事業未収金               | 熊本市・職員・保護者                    | —           | 給付金、職員給食費、延長保育料                     | —           | —          | 956,640     |
| 未収補助金               | 熊本市                           | —           | 延長保育補助金等                            | —           | —          | 458,000     |
| 流動資産合計              |                               |             |                                     |             |            | 19,922,456  |
| <b>2 固定資産</b>       |                               |             |                                     |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                               |             |                                     |             |            |             |
| 土地                  | 熊本市中央区渡鹿1丁目17番52号             | —           | 第2種社会福祉事業である天使の園保育園に使用している          | —           | —          | 21,281,600  |
| 建物                  | 熊本市中央区渡鹿1丁目17番52号             | 2000・2017年度 | 第2種社会福祉事業である天使の園保育園に使用している          | 172,923,680 | 87,876,825 | 85,046,855  |
| 基本財産合計              |                               |             |                                     |             |            | 106,328,455 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                               |             |                                     |             |            |             |
| 建物                  | 熊本市中央区渡鹿1丁目17番52号             | 2002・2003年度 | 第2種社会福祉事業である天使の園保育園に使用している          | 2,886,200   | 2,695,304  | 190,896     |
| 構築物                 | 熊本市中央区渡鹿1丁目17番52号             | —           | 第2種社会福祉事業である天使の園保育園に使用している          | 42,718,997  | 35,883,207 | 6,835,790   |
| 器具及び備品              | 天使の園保育園                       | —           | 第2種社会福祉事業である天使の園保育園に使用している          | 38,078,694  | 33,599,927 | 4,478,767   |
| ソフトウェア              | 天使の園保育園                       | —           | 第2種社会福祉事業である天使の園保育園に使用している          | 1,773,650   | 1,630,550  | 143,100     |
| 人件費積立資産             | 南日本銀行熊本支店                     | —           | 人件費費用に充てるため                         | —           | —          | 47,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産      | 肥後銀行渡鹿支店、南日本銀行熊本支店            | —           | 第2種社会福祉事業である天使の園保育園の施設・設備整備費用に充てるため | —           | —          | 120,805,000 |
| その他の固定資産合計          |                               |             |                                     |             |            | 179,453,553 |
| 固定資産合計              |                               |             |                                     |             |            | 285,782,008 |
| 資産合計                |                               |             |                                     |             |            | 305,704,464 |
| <b>II 負債の部</b>      |                               |             |                                     |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                               |             |                                     |             |            |             |
| 事業未払金               | 職員給与等・社会保険料・給食材料費等3月分、雑草の森掘出金 | —           |                                     | —           | —          | 2,807,979   |
| 預り金                 | 日本スポーツ振興センター共済掛金(途中入園者分)      | —           |                                     | —           | —          | 2,835       |
| 職員預り金               | 社会保険料(差額分)                    | —           |                                     | —           | —          | 507,832     |
| 賞与引当金               | 12月～3月分引当                     | —           |                                     | —           | —          | 4,490,694   |
| 流動負債合計              |                               |             |                                     |             |            | 7,809,340   |
| <b>2 固定負債</b>       |                               |             |                                     |             |            |             |
| 固定負債合計              |                               |             |                                     |             |            | 0           |
| 負債合計                |                               |             |                                     |             |            | 7,809,340   |
| 差引純資産               |                               |             |                                     |             |            | 297,895,124 |