別紙4

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

1400：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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金	肥後銀行渡鹿支店・南日本銀行熊本支店	―	運転資金として	―	―	21,506,591
事業未収金	熊本市、大津町、職員、保護者	―	給付費、職員給食費、延長保育料	―	―	383,307
未収補助金	熊本市	―	延長保育補助金等	―	―	1,667,000
流動資産合計						23,556,898
2　固定資産						
(1) 基本財産						
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	106,912,883	66,010,797
基本財産合計						87,292,397
(2)その他の固定資産						
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	4,363,740	1,524,507	2,839,233
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	45,947,222	41,678,469	4,268,753
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	34,241,994	32,306,834	1,935,160
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	973,650	973,650	0
人件費積立資産	肥後銀行渡鹿支店・南日本銀行熊本支店	―	人件費費用に充てるため	―	―	46,000,000
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	―	―	136,005,000
その他の固定資産合計						191,048,146
固定資産合計						278,340,543
資産合計						301,897,441
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	職員3月給与等、給食費3月分等、	―		―	―	3,781,772
預り金	日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ掛金	―		―	―	1,575
職員預り金	社会保険料（3賞分）	―		―	―	665,301
賞与引当金	12月～3月分引当て	―		―	―	4,993,034
流動負債合計						9,441,682
2　固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,441,682
差引純資産						292,455,759