

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

1：法人会計

(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						
普通預金	熊本銀行宮地支店ほか	—	運転資金として	—	—	86,097,469
当座預金	熊本銀行宮地支店ほか	—	運転資金として	—	—	252,151
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	367,002
			小計			86,716,622
事業未収金	阿蘇市ほか	—	調整額ほか	—	—	25,201,610
未収金	宮地保育園ほか	—	拠点区分間繰入金ほか	—	—	13,279,234
未収補助金	阿蘇市ほか	—	延長保育事業補助金ほか	—	—	10,626,000
立替金	学童クラブ	—	年末調整超過残高	—	—	9,430
前払費用	あいおいニッセイ同和損保ほか	—	令和7年度災害保険料ほか	—	—	1,258,464
流動資産合計						137,091,360
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阿蘇市一の宮町手野1015-1	—	第2種社会福祉事業である古城保育園に使用している	—	—	1,000,000
土地	阿蘇市一の宮町手野1015-2	—	第2種社会福祉事業である古城保育園に使用している	—	—	3,000,000
土地	阿蘇市一の宮町宮地字九門2393-1	—	第2種社会福祉事業である宮地保育園に使用している	—	—	20,000,000
土地	阿蘇市一の宮町宮地字九門2391-2	—	第2種社会福祉事業である宮地保育園に使用している	—	—	1,700,000
土地	阿蘇市一の宮町宮地字九門2392-1	—	第2種社会福祉事業である宮地保育園に使用している	—	—	9,640,000
			小計			35,340,000
建物（保育園舎）	（古城保育園）阿蘇市一の宮町手野1015-1、2	1993	第2種社会福祉事業である古城保育園に使用している	79,500,000	47,319,401	32,180,599
建物（ベランダ改築）	（古城保育園）阿蘇市一の宮町手野1015-1、2	2013	第2種社会福祉事業である古城保育園に使用している	1,953,000	460,545	1,492,455
建物（暖房機及び配管復旧工事）	（古城保育園）阿蘇市一の宮町手野1015-1、2	2018	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	1,942,920	917,490	1,025,430
建物（空調室外機取替工事）	（古城保育園）阿蘇市一の宮町手野1015-1、2	2018	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	300,456	141,879	158,577
建物（厨房換気扇取替工事）	（古城保育園）阿蘇市一の宮町手野1015-1、2	2018	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	249,480	117,810	131,670
建物（保育園舎大規模改修）	（古城保育園）阿蘇市一の宮町手野1015-1、2	2022	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	79,786,556	6,878,406	72,908,150
建物（保育園舎）	（宮地保育園）阿蘇市一の宮町宮地字九門2393-1	2017	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	233,492,230	68,204,334	165,287,896
建物（チルドレンセンター）	（宮地保育園）阿蘇市一の宮町宮地字九門2392-1	2021	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	360,000	284,999	75,001
建物（保育園舎）	（大津幼稚園）菊池郡大津町室365	2024	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	25,400,000	540,425	24,859,575
			小計			298,119,353
基本財産合計						333,459,353
(2) その他の固定資産						
構築物	総合遊具ほか 48件	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	52,521,247	35,984,859	16,536,388
車輛運搬具	送迎用バスほか 3台	—	園児送迎ほか	9,306,936	8,288,752	1,018,184
器具及び備品	ピアノほか 190件	—	保育事業の用に供している	52,066,637	42,450,008	9,616,629
ソフトウェア	保育園業務管理システム2台	—	保育事業の円滑化の為に使用している	2,556,800	2,556,800	0
建設仮勘定	大津幼稚園	—	新園舎建築費用	0	0	360,108,474
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	園舎火災保険料	—	—	1,232,260
その他の固定資産	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル料	—	—	41,280
人件費積立資産	熊本銀行宮地支店ほか	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	46,500,000
修繕費積立資産	熊本銀行宮地支店ほか	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	11,000,000
備品等購入積立資産	熊本銀行宮地支店ほか	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	11,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	熊本銀行宮地支店ほか	—	将来における保育施設・整備のために積み立てている定期預金	—	—	28,500,000
その他の固定資産合計						486,053,215
固定資産合計						819,512,568
資産合計						956,603,928
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費ほか	—	—	—	—	22,376,755

1 年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,360,000
預り金	大津幼稚園 保護者返金分	—		—	—	106,800
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	—	2,431,032
前受金	学童利用者 保険料前受	—		—	—	76,000
賞与引当金	夏期賞与分	—		—	—	12,250,000
未払金	令和6年度積立額ほか	—		—	—	25,279,234
流動負債合計						65,879,821
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	180,440,000
固定負債合計						180,440,000
負債合計						246,319,821
差引純資産						710,284,107