

## 財 産 目 録

平成30年03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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
預金	肥後銀行 竜田支店ほか	—	運転資金として	—	—	39,282,040
事業未収金	—	—	措置費、職員給食費等	—	—	2,989,006
未収補助金	熊本市	—	産休代替等職員補助金、防犯対策強化事業	—	—	0
前払金	あいおい損保、ボーイスカウト	—	火災保険、BS登録代として	—	—	414,003
流動資産合計						42,685,049
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	熊本市北区龍田6丁目3番60号	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	—	—	97,244,910
建物(女子、幼児棟)	熊本市北区龍田6丁目3番60号	S59.2.28	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	114,000,000	89,884,611	24,115,389
建物(管理棟)	熊本市北区龍田6丁目3番60号	H6.3.1	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	86,624,800	59,219,782	27,405,018
建物(男子棟)	熊本市北区龍田6丁目3番60号	H15.3.31	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	67,975,310	30,520,134	37,455,176
建物(管理棟増設部分)	熊本市北区龍田6丁目3番60号	H20.4.8	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	1,995,000	816,130	1,178,870
建物(山の家)	阿蘇郡南阿蘇村河陰上尾崩3906番地2	S61.7.31	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	6,172,000	6,171,997	3
小計						90,154,456
基本財産合計						187,399,366
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	熊本市北区龍田6丁目3番60号	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	9,508,490	7,202,796	2,305,694
構築物(山の家アスレチック)	阿蘇郡南阿蘇村河陰上尾崩3906番地2	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	3,483,254	3,483,253	1
小計						2,305,695
機械及び装置	熊本市北区龍田6丁目3番60号	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	382,320	53,097	329,223
車輛運搬具	トヨタ ガイアほか5台	—	利用者送迎及び利用者使用物品等の移送	11,360,880	7,293,760	4,067,120
器具及び備品(山の家用)	阿蘇郡南阿蘇村河陰上尾崩3906番地2	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	3,060,900	2,989,924	70,976
器具及び備品(龍山学苑内用)	熊本市北区龍田6丁目3番60号	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	32,532,288	24,478,999	8,053,289
小計						8,124,265
権利	熊本市北区龍田6丁目3番60号	—	電話権利	—	—	192,000
退職給付引当資産	—	—	将来における退職金を目的とした積立金に対応する積立資産	—	—	10,086,897
人件費積立資産	肥後銀行 竜田支店ほか	—	小規模化に向けての職員の増員を目的とした積立金	—	—	63,405,000
施設・設備整備積立資産	肥後銀行 竜田支店	—	小規模化に向けての施設及び設備の修繕等を目的とした積立金	—	—	132,142,750
小計						195,547,750
その他の固定資産	—	—	—	—	—	47,260
その他の固定資産合計						220,700,210
固定資産合計						408,099,576
資産合計						450,784,625
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	—	—	—	6,123,651
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	790,000
職員預り金	—	—	—	—	—	1,345,748
賞与引当金	—	—	—	—	—	7,503,162
流動負債合計						15,762,561
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	2,370,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	10,086,897
固定負債合計						12,456,897
負債合計						28,219,458
差引純資産						422,565,167

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。