

## 財 産 目 録

令和6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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金		-	運転資金として	-	-	0
普通預金	(法人本部)	-	運転資金として	-	-	5,415,517
	(藤崎台童園)	-	運転資金として	-	-	55,225,438
	(藤崎台保育園)	-	運転資金として	-	-	29,244,150
			小計			89,885,105
現金預金	(藤崎台童園)	-	運転資金として	-	-	3,476,384
当座預金	(藤崎台保育園)	-	運転資金として	-	-	121,174
			小計			3,597,558
事業未収金	(藤崎台童園)	-	3月分措置費差額分他	-	-	27,218,079
	(藤崎台保育園)	-	職員給食費分他	-	-	4,814,848
			小計			32,032,927
未収金	(藤崎台童園)	-	雇用保険料預かり金他	-	-	2,411
	(法人本部)	-	自立支援基金事業費 返金	-	-	900,000
			小計			902,411
未収補助金	(藤崎台童園)	-	環境改善事業他	-	-	2,370,000
	(藤崎台保育園)	-	延長保育促進事業他	-	-	2,808,500
			小計			5,178,500
前払費用	(藤崎台童園)	-	火災保険料、地震保険料他	-	-	2,278,635
	(藤崎台保育園)	-	火災保険料、地震保険料他	-	-	566,352
			小計			2,844,987
流動資産合計						134,441,488
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	熊本市中央区古京町1-16、 1-36、1-37 6990.4㎡	-	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園及び 第2種社会福祉事業である藤 崎台保育園施設等に使用して いる	-	-	581,799
土地	熊本市中央区新町3丁目5 - 11 89.48㎡	-	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園に使用 している	-	-	12,277,507
土地	熊本市中央区島崎1丁目9 - 8 141.96㎡、103.56㎡	-	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園に使用 している	-	-	20,701,225
			小計			33,560,531
建物	(地域小規模児童養護施設 さざんか)熊本市中央区新 町3丁目5-11 107.64㎡	2018年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園施設 等に使用している	3,239,029	3,239,028	1
建物	(地域小規模児童養護施設 つばき)熊本市中央区島崎 1丁目9-8 130.85㎡	2020年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園施設 等に使用している	15,032,636	2,024,023	13,008,613
建物	(藤崎台童園 男子棟)熊本 市中央区古京町1-16	1995年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園施設 等に使用している	224,231,930	100,654,823	123,577,107
建物	(藤崎台童園 女子棟)熊本 市中央区古京町1-37	1977年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園施設 等に使用している	46,787,826	25,659,493	21,128,333
建物	(藤崎台童園 ホール棟)熊 本市中央区古京町1-37	1971年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園施設 等に使用している	14,955,800	9,896,125	5,059,675
建物	(藤崎台童園 きく棟)熊 本市中央区古京町1-16	2017年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園施設 等に使用している	77,504,099	28,153,988	49,350,111
建物	(藤崎台童園 しょうぶ棟) 熊本市中央区古京町1-16	2017年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園施設 等に使用している	74,399,915	27,194,710	47,205,205
建物	(藤崎台童園 厨房棟)熊 本市中央区古京町1-16	2017年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園施設 等に使用している	52,925,913	19,883,463	33,042,450
建物	(藤崎台童園 園内保育室) 熊本市中央区古京町1-16	1956年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園施設 等に使用している	489,700	489,699	1
建物	(藤崎台保育園)熊本市中央 区古京町1-16	1986年度	第2種社会福祉事業である、 藤崎台保育園施設等に使用し ている	58,250,900	55,054,728	3,196,172
			小計			295,567,668
基本財産合計						329,128,199
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部 硯川町)熊本市 北区硯川町876-7	-	遺贈土地	-	-	4,356,760
建物	(藤崎台保育園)	1986年度	太陽光発電設備、エアコン、 園庭雨よけ設置他	10,414,430	7,748,107	2,666,323

	(法人本部 硯川町)熊本市 北区硯川町876-7	2023年度	遺贈建物	1	0	1
			小計			2,666,324
構築物	(藤崎台童園)	-	スチール門扉、フェンス他	8,073,820	4,803,020	3,270,800
	(藤崎台保育園)	-	遊具他	6,047,980	5,537,446	510,534
			小計			3,781,334
車輛運搬具	(藤崎台童園)	-	利用者送迎及び職員移動用	18,947,915	12,911,404	6,036,511
	(藤崎台保育園)	-	利用者送迎及び職員移動用	1,069,480	1,069,479	1
			小計			6,036,512
器具及び備品	(藤崎台童園)	-	エアコン、パソコン他	58,571,217	38,147,508	20,423,709
	(藤崎台保育園)	-	倉庫他	24,099,753	23,284,981	814,772
			小計			21,238,481
権利 ソフトウェア	(藤崎台童園)	-	電話使用権、水道加入金	748,300	292,032	456,268
	(藤崎台童園)	-	会計ソフト他	2,730,497	862,010	1,868,487
	(藤崎台保育園)	-	会計ソフト他	1,213,300	450,101	763,199
			小計			2,631,686
退職給付引当資産	(藤崎台童園)	-	熊本県退職共済制度	-	-	23,455,167
童園施設整備等積立資産	(藤崎台童園)	-	将来における施設整備の目的 のために積み立てている定期 預金	-	-	60,000,000
	(藤崎台童園)	-	将来の人員費の増に対応する ために積み立てている定期預 金	-	-	51,000,000
童園人件費積立資産	(法人本部)	-	将来における施設整備の目的 のために積み立てている定期 預金	-	-	110,000,000
	(藤崎台保育園)	-	将来における施設整備の目的 のために積み立てている定期 預金	-	-	44,312,200
			小計			154,312,200
保育所人件費積立資産	(藤崎台保育園)	-	将来の人員費の増に対応する ために積み立てている定期預 金	-	-	15,900,000
自立支援基金積立資産	(法人本部)	-	藤崎台童園退所者への自立支 援の目的のために積み立てて いる定期預金	-	-	28,592,920
長期前払費用 その他の固定資産	(藤崎台童園)	-	火災保険料	-	-	3,363,097
	(藤崎台童園)	-	リサイクル預託金	-	-	84,320
	(藤崎台童園)	-	地域小規模児童養護施設しゃ くやく・敷金	-	-	540,000
			その他の固定資産合計			378,415,069
			固定資産合計			707,543,268
			資産合計			841,984,756
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(法人本部)	-		-	-	113,850
	(藤崎台童園)	-		-	-	8,683,383
	(藤崎台保育園)	-		-	-	3,650,854
			小計			12,448,087
1年以内返済予定設備資 金借入金	(藤崎台童園)	-		-	-	2,832,000
	(法人本部)	-		-	-	5,225
職員預り金	(藤崎台童園)	-		-	-	4,864,927
	(藤崎台保育園)	-		-	-	1,163,936
			小計			6,028,863
職員預り金 前受収益	(法人本部)	-		-	-	100,000
	(藤崎台童園)	-		-	-	12,197,000
賞与引当金	(藤崎台童園)	-		-	-	3,473,000
	(藤崎台保育園)	-		-	-	
			小計			15,670,000
			流動負債合計			37,084,175
2 固定負債						
設備資金借入金	(藤崎台童園)	-		-	-	18,644,000
退職給付引当金	(藤崎台童園)	-		-	-	23,455,167
			固定負債合計			42,099,167
			負債合計			79,183,342
			差引純資産			762,801,414

(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。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。