

財 産 目 録

令和8年3月31日 現在

(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・みずほ銀行	—	運転資金として	—	—	117,305,076
事業未収金	熊本市・熊本県	—	措置費・事業委託費	—	—	16,586,267
未収金	—	—	—	—	—	411,845
未収補助金	熊本市	—	—	—	—	2,075,000
仮払金	—	—	—	—	—	0
貯蔵品	—	—	—	—	—	67,022
流動資産合計						136,445,210
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市中央区渡鹿5丁目768	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設	—	—	72,800,000
土地	熊本市中央区渡鹿5丁目780	—	〃	—	—	61,200,000
土地	熊本市中央区渡鹿5丁目	—	〃	—	—	41,426,070
土地	熊本市中央区渡鹿5丁目769	—	〃	—	—	43,000,000
小計						218,426,070
建物（菊水館）	熊本市中央区渡鹿5丁目768	1992	第1種社会福祉事業である児童養護施設	156,045,000	122,735,383	33,309,617
建物（菊水館新館）	熊本市中央区渡鹿5丁目768	2006	〃	44,455,035	16,954,381	27,500,654
建物（本館）	熊本市中央区渡鹿5丁目769	1968	〃	37,804,844	37,804,842	2
建物（交流館）	熊本市中央区渡鹿5丁目780	1968	〃	19,439,792	19,439,790	2
建物（高玉館）	熊本市中央区渡鹿5丁目781	1977	〃	48,900,000	48,899,999	1
建物（高玉館新館）	熊本市中央区渡鹿5丁目781	2006	〃	144,305,376	55,035,605	89,269,771
建物（児童館）	熊本市中央区渡鹿5丁目780	2012	〃	27,164,365	27,164,363	2
建物（さくら）	熊本市中央区渡鹿5丁目706	2016	〃	39,940,261	18,305,948	21,634,313
小計						171,714,362
基本財産合計						390,140,432
(2) その他の固定資産						
構築物	熊本市中央区渡鹿5丁目9-12	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設	30,128,832	22,232,649	7,896,183
車輛運搬具	日産普通自動車3台	—	〃	12,588,310	9,579,258	3,009,052
器具及び備品	熊本市中央区渡鹿5丁目9-12	—	〃	56,905,305	47,428,884	9,476,421
ソフトウェア	〃	—	〃	4,829,200	4,217,086	612,114
人件費積立資産	〃	—	〃	—	—	21,000,000
施設整備積立資産	〃	—	〃	—	—	260,000,000
長期前払費用	〃	—	〃	—	—	46,880
退職給付引当資産	〃	—	〃	—	—	8,652,675
その他の固定資産合計						310,693,325
固定資産合計						700,833,757
資産合計						837,278,967
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	熊本市中央区渡鹿5丁目9-12	—		—	—	2,769,150
1年以内返済予定設備資金借入金	〃	—		—	—	0
未払費用	〃	—		—	—	7,327,403
職員預り金	〃	—		—	—	302,624
賞与引当金	〃	—		—	—	6,607,402
流動負債合計						17,006,579
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本市中央区渡鹿5丁目9-12	—		—	—	0
退職給付引当金	〃	—		—	—	8,652,675
固定負債合計						8,652,675
負債合計						25,659,254
差引純資産						811,619,713