

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						
普通預金	南日本銀行 熊本営業部 1267353	本部	運転資金として	—	—	281,577,096
	肥後銀行 渡鹿支店 1663600	きつずハート新南部	運転資金として	—	—	12,240,053
	肥後銀行 渡鹿支店 1672205	きつずハート帯山	運転資金として	—	—	5,468,549
	肥後銀行 渡鹿支店 1639108	わらべっ子保育園	運転資金として	—	—	720,089
	肥後銀行 渡鹿支店 1630263	本部	運転資金として	—	—	27,196,465
	南日本銀行 熊本営業部 1135473	本部	運転資金として	—	—	3,620,703
	肥後銀行 渡鹿支店 1630501	ケアハウス	運転資金として (一時金)	—	—	23,323,237
	肥後銀行 渡鹿支店 1633804	ケアハウス	運転資金として (管理費)	—	—	20,641,209
	肥後銀行 渡鹿支店 1630527	訪問介護	運転資金として	—	—	569,133
	肥後銀行 渡鹿支店 1630585	居宅介護	運転資金として	—	—	884,782
	肥後銀行 渡鹿支店 1630647	G H	運転資金として	—	—	262,763
	肥後銀行 渡鹿支店 1630530	小規模	運転資金として	—	—	1,281,721
	肥後銀行 渡鹿支店 1630598	水前寺	運転資金として	—	—	1,311,574
	肥後銀行 渡鹿支店 1630569	デイ	運転資金として	—	—	1,192,942
	肥後銀行 渡鹿支店 1637163	認定子ども園わらべ	運転資金として	—	—	166,320
	南日本銀行 熊本営業部 1238736	認定子ども園わらべ	運転資金として	—	—	99,689,700
	肥後銀行 渡鹿支店 1630572	有料きずな	運転資金として	—	—	74,666,092
	肥後銀行 渡鹿支店 1630543	特定きらら	運転資金として	—	—	3,790,122
	肥後銀行 渡鹿支店 1630514	サ高住	運転資金として	—	—	1,504,246
			普通預金 小計	—	—	224
定期預金	南日本銀行 熊本営業部 1085978	認定子ども園わらべ		—	—	278,529,924
			定期預金 小計	—	—	3,047,172
事業未収金	国保連請求額、利用料等	本部		—	—	0
		ケアハウス		—	—	3,427,434
		訪問介護		—	—	3,274,087
		G H		—	—	10,305,736
		デイ		—	—	293,571
		小規模		—	—	13,259,035
		水前寺		—	—	8,399,326
		居宅介護		—	—	10,570
		認定子ども園わらべ		—	—	2,864,954
		わらべっ子保育園		—	—	498,292
		きつずハート新南部		—	—	4,748,700
		きつずハート帯山		—	—	3,190,990
		有料きずな		—	—	17,066,755
		特定きらら		—	—	9,252,532
		サ高住		—	—	0
			事業未収金 小計	—	—	76,591,982
未収補助金		認定子ども園わらべ		—	—	17,855,166
		わらべっ子保育園		—	—	1,127,760
		有料きずな		—	—	731,000
		特定きらら		—	—	500,000
			未収補助金 小計	—	—	20,213,926
立替金			研修費立替、利用者立替 他	—	—	3,678,386
前払費用			前払保険料、前払地代	—	—	524,860
			流動資産合計	—	—	382,586,250
2 固定資産						
(I) 基本財産						
土地	新南部2丁目513番地1	ケアハウス	平成15年度 施設用土地 (2,021.78㎡)	153,163,987	—	153,163,987
	新南部2丁目514番地1	認定子ども園わらべ	平成18年度 園舎用土地 (1,566.00㎡)	90,000,000	—	90,000,000
	新南部3丁目468番地1	G H	平成20年度 施設用土地 (522.82㎡ 他)	69,016,356	—	69,016,356
			土地 (基本) 小計	—	—	302,180,343
建物	新南部2丁目513番地1	ケアハウス	(2,837.67㎡)	442,428,000	268,782,139	173,645,861
	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建					
	新南部2丁目514番地1	認定子ども園わらべ	(1,082.14㎡)	255,675,182	124,904,549	130,770,633
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建					
	新南部3丁目468番地1	G H	(684.06㎡)	139,650,000	73,810,378	65,839,622
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建					
	新南部5丁目564番地1	デイ	(466.56㎡)	70,130,478	43,374,608	26,755,870
	鉄筋造合金メッキ鋼板葺平屋建					
	新南部5丁目564番地1	小規模	(466.56㎡)	170,673,039	101,904,816	68,768,223
	鉄筋造合金メッキ鋼板葺平屋建					
			建物 (基本) 小計	—	—	465,780,209
			基本財産合計	—	—	767,960,552

(2) その他の固定資産							
土地	新南部3丁目468番地8	特定きさら	平成20年度	施設用土地		40,983,644	40,983,644
建物			土地 小計				40,983,644
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	本部 水前寺 有料きずな	平成23年度 平成24年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成24年度			12,667,424 36,225,000 274,428,432 630,000 2,415,000 2,827,271	10,705,664 15,626,626 64,099,400 110,880 425,040 497,592
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	特定きさら	平成21年度 平成24年度			139,497,249 1,465,800	35,138,329 1,111,083
建物附属設備			建物 小計				343,197,928
	ケアハウス 小規模 水前寺 認定子ども園わらべ	令和2年度 平成30年度 平成30年度 平成27年度 平成29年度 平成30年度 令和2年度 令和3年度				1,269,730 9,766,440 8,897,040 486,000 1,911,571 1,287,468 3,000,000 694,874	253,946 6,002,291 5,467,972 230,647 1,657,008 484,723 775,000 128,828
	わらべっ子保育園 きっずハート新南部 きっずハート葺山 有料きずな 特定きさら	平成29年度 令和2年度 令和4年度 平成19年度 平成24年度 平成21年度 平成24年度				2,480,000 3,929,475 594,220 160,471,959 176,449 65,252,751 1,623,550	684,480 301,777 74,440 111,284,049 94,576 50,209,076 1,079,919
構築物			建物附属設備 小計				83,012,795
	本部 ダイ 小規模 認定子ども園わらべ きっずハート新南部 きっずハート葺山 有料きずな					3,464,400 568,440 1,522,820 15,461,209 176,000 180,000 1,450,560	2,631,226 477,076 1,357,839 7,155,005 36,666 7,035 891,120
機械及び装置			構築物 小計				10,267,401
	ケアハウス わらべっ子保育園					25,200,000 31,600,000	19,553,218 29,785,784
車輛運搬具			機械及び装置 小計				7,460,998
	本部 ケアハウス 訪問介護 小規模 認定子ども園わらべ きっずハート葺山					790,000 3,210,700 2,854,475 898,620 1,590,000 30,000	789,998 3,186,015 2,854,473 675,310 1,589,999 8,750
器具及び備品			車輛運搬具 小計				269,250
	本部 ケアハウス 訪問介護 GH 小規模 水前寺 居宅介護 認定子ども園わらべ わらべっ子保育園 きっずハート新南部 有料きずな 特定きさら					1,307,250 19,623,192 602,620 6,463,806 7,376,334 1,457,840 552,367 21,612,429 2,144,960 631,312 10,360,232 1,209,186	669,547 17,296,711 445,626 6,002,974 7,347,776 800,783 539,923 19,443,719 1,265,172 52,714 8,386,926 655,922
ソフトウェア			器具及び備品 小計				10,433,735
	本部 ケアハウス 訪問介護 GH 小規模 水前寺 居宅介護 認定子ども園わらべ 有料きずな 特定きさら					1,050,000 230,000 1,491,667 704,000 1,866,960 990,000 546,537 1,594,320 2,147,650 1,621,490	1,050,000 230,000 1,258,387 152,533 1,091,460 214,500 546,537 1,594,320 1,378,044 862,700
人件費積立資産(保育)	定期預金 肥後銀行 3557875 定期預金 肥後銀行 3557862	認定子ども園わらべ わらべっ子保育園					3,864,143 10,000,000 7,000,000
修繕積立資産(保育)	定期預金 肥後銀行 3557862	わらべっ子保育園					17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 肥後銀行 3557875 定期預金 南日本銀行 1085978	認定子ども園わらべ 認定子ども園わらべ					3,000,000 15,000,000 28,514,000
長期預り金積立資産	普通預金 肥後銀行 1632683	ケアハウス					43,514,000
敷金			長期預り金積立資産 小計				10,487,500
	小規模 認定子ども園わらべ きっずハート新南部 きっずハート葺山 有料きずな						10,487,500 36,000 270,000 114,000 14,000 30,000,000
			敷金 小計				30,434,000
			その他の固定資産合計				603,925,394
			固定資産合計				1,371,885,946
			資産合計				1,754,472,196

