財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

	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	代 进
貸借対照表科目 I 資産の部	場別・初里寺	以行平及	使用日的寺	以付吅很	 	真信为忠衣伽领
1 流動資産 普通預金			運転資金として			258, 775, 469
当座預金		_	(単松貝立として	_	_	103, 847
事業未収金		_	保育園 加算等	_	_	240,600
未収金 未収補助金		_	3月分介護報酬等 保育園 放課後児童健全育成事業	_	_	403, 253, 075 1, 655, 000
立替金		_		_	_	205, 842
前払金		_	火災保険料等	_	_	10, 545, 824
前払費用 仮払金			保育園保険料等	_		564, 660 683, 548
その他の流動資産		_		_	_	150, 000
諸口 (小口現金)	流動資産合計	_		_	_	147, 899
2 固定資産	(加則資)生音計					676, 325, 764
(1) 基本財産						
土地	宇土市松山町宇野田1940-3	_	社会福祉事業であるたんぽぽ保育園で使用	102, 800, 000	0	102, 800, 000
	宇土市松山町字野田1936-1、1988、1989	_	社会福祉事業である照古苑ひまわりホーム等で使用	64, 000, 000	0	64, 000, 000
	宇土市南段原町宇南163番 宇土市南段原町宇南163番2		社会福祉事業である照古苑等で使用 社会福祉事業である照古苑等で使用	53, 500, 000 4, 680, 000	0	53, 500, 000 4, 680, 000
	宇土市南段原町宇南166番1	_	社会福祉事業である照古苑等で使用	27, 360, 000	0	27, 360, 000
	南段原町字南161番地2、161番地4、161番地5	_	社会福祉事業である照古苑等で使用	89, 668, 550	0	89, 668, 550
建物			小計			342, 008, 550
	(照古苑デイサービスセンター)	1990年度	デイセンター建物	90, 532, 000	50, 077, 085	40, 454, 915
	(照古苑ひまわりホーム) (特別養護老人ホーム照古苑)	2013年度 2000年度	ひまわりホーム 特養照古苑ショートステイ棟等	647, 400, 000 104, 790, 000	71, 214, 000 44, 538, 969	576, 186, 000 60, 251, 031
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1976年度	特養照古苑建物	192, 000, 000	184, 319, 997	7, 680, 003
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1979年度	特養照古苑建物	121, 000, 000	108, 900, 000	12, 100, 000
	(特別養護老人ホーム照古苑) (特別養護老人ホーム照古苑)	1986年度 1988年度	特養照古苑建物 照古苑スプリンクラー設備	146, 300, 000 36, 200, 000	109, 789, 141 36, 199, 999	36, 510, 859 1
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1997年度	照古処ペンサンタフー設備 在介建物	24, 570, 000	10, 225, 848	14, 344, 152
	(たんぽぽ保育園)	1993年度	園舎 鉄筋コンクリート平屋建	127, 050, 500	62, 603, 300	64, 447, 200
	(たんぽぽ保育園) (たんぽぽ保育園)	1999年度 2003年度	園舎 (増築) 鉄筋コンクリート平屋建 たんぽぽ保育園遊戯室	5, 113, 500 13, 545, 000	1, 912, 156 4, 126, 094	3, 201, 344 9, 418, 906
	(たんぽぽ保育園)	2004年度	たんぽぽ保育園桃組南側増築	5, 197, 500	1, 525, 204	3, 672, 296
	(たんぽぽ保育園)	2005年度	たんぽぽ保育園桃組北側増築	5, 815, 000	1, 567, 229	4, 247, 771
	(たんぽぽ保育園)(たんぽぽ保育園)	2011年度 2011年度	たんぽぽ保育園赤組受入室増築 たんぽぽ保育園赤組受入室増築追加	4, 357, 500 640, 500	750, 942 105, 682	3, 606, 558 534, 818
	(たんぽぽ保育園)	2012年度	たんぽぽ保育園玄関部増設	7, 665, 000	1, 110, 147	6, 554, 853
	(たんぽぽ保育園)	2013年度	たんぽぽ保育園幼児受受入室増設	5, 145, 000	669, 707 1, 392, 237	4, 475, 293
	(たんぽぽ保育園) (五色山学童クラブ)	2015年度 1996年度	保育園調理室増築 五色山学童クラブ建物	18, 522, 000 38, 880, 000	1, 392, 237 23, 058, 696	17, 129, 763 15, 821, 304
	(五色山学童クラブ)	2001年度	コミュニティー児童館倉庫増築	1, 653, 750	1, 199, 309	454, 441
	(特別養護老人ホーム照古苑)	2016年度	いきいき支援センター増築	13, 878, 000	969, 147	12, 908, 853
	(特別養護老人ホーム照古苑) (特別養護老人ホーム照古苑)	2017年度 2017年度	多目的トイレ増築 B館トイレ増築	2, 160, 000 6, 804, 000	92, 880 292, 572	2, 067, 120 6, 511, 428
	(特別養護老人ホーム照古苑)	2007年度	宇土いきいき支援センター	32, 190, 000	15, 697, 990	16, 492, 010
	基本財産合計		小計			919, 070, 919 1, 261, 079, 469
(2) その他の固定資産	基件炽压口间					1, 201, 013, 403
土地 建物	宇土市松山町1992番 1993番	2017年度	社会福祉事業である照古苑ひまわりホーム等で使用	17, 000	0	17, 000
建物	デイセンター浴室増築	2009年度	照古苑デイサービスセンター等で使用	1, 247, 295	226, 583	1, 020, 712
	特養照古苑C館エアコン	2004年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	540, 750	497, 489	43, 261
	特養照古苑C館トイレエアコン 特養照古苑A館エアコン	2004年度 2005年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用 特別養護老人ホーム照古苑等で使用	551, 250 15, 225, 000	496, 125 13, 702, 500	55, 125 1, 522, 500
	エレベーター	2005年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	4, 651, 500	3, 180, 472	1, 471, 028
	照古苑公用車車庫	1979年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	3, 000, 000	2, 999, 999	1
	照古苑自転車置き場 C館エアコン 5台	1979年度 2006年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用 特別養護老人ホーム照古苑等で使用	480, 000 1, 500, 000	479, 999 1, 248, 300	251, 700
	B館エアコン	2006年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	7, 140, 000	6, 023, 304	1, 116, 696
	A館B館換気扇工事	2006年度 2006年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	1, 659, 000 11, 577, 500	1, 215, 376 10, 882, 848	443, 624 694, 652
	浴室移築 デイサービス浴室電気給湯	2006年度 2007年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用 照古苑デイサービスセンター等で使用	3, 300, 000	3, 299, 999	094, 652
		1997年度	たんぽぽ保育園等で使用	1, 470, 000	1, 440, 596	29, 404
	陶芸棟					
	乳児室北側屋根	1999年度 1992年度	たんぽぽ保育園等で使用たんぽぽ保育園等で使用	1, 155, 000 185, 400	431, 904 185, 399	723, 096 1
	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備	1999年度 1992年度 1994年度	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用	1, 155, 000 185, 400 760, 140	431, 904 185, 399 760, 139	
	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫	1992年度 1994年度 1994年度	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用	185, 400 760, 140 545, 900	185, 399 760, 139 545, 899	1 1 1
	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備	1992年度 1994年度 1994年度 1998年度	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用	185, 400 760, 140 545, 900 808, 500	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004	1 1 1 479, 496
	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災報知器	1992年度 1994年度 1994年度 1998年度 1998年度 1999年度	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用	185, 400 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999	1 1 1 479, 496 118, 647 1
	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災職知器 桜組 間仕切・壁改造工事	1992年度 1994年度 1994年度 1998年度 1998年度 1999年度 2011年度	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用	185, 400 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019	1 1 479, 496 118, 647 1 685, 231
	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災報知器	1992年度 1994年度 1994年度 1998年度 1998年度 1999年度	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用	185, 400 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999	1 1 479, 496 118, 647 1 685, 231 137, 926 8, 793, 105
構築物	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災職知器 桜組 間仕切・壁改造工事	1992年度 1994年度 1994年度 1998年度 1998年度 1999年度 2011年度	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 となぽぱな音園等で使用	185, 400 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 479, 496 118, 647 1 685, 231 137, 926 8, 793, 105 9, 220, 065
構築物 車輌運搬具 器具及び備品	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災職知器 桜組 間仕切・壁改造工事	1992年度 1994年度 1994年度 1998年度 1998年度 1999年度 2011年度	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用	185, 400 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019	1 1 479, 496 118, 647 1 685, 231 137, 926 8, 793, 105
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災職知器 桜組 間仕切・壁改造工事	1992年度 1994年度 1994年度 1998年度 1998年度 1999年度 2011年度	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	185, 400 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 479, 496 118, 647 1 685, 231 137, 926 8, 793, 105 9, 220, 065 3, 366, 983 31, 228, 270 1, 185, 120
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災職知器 桜組 間仕切・壁改造工事	1992年度 1994年度 1994年度 1998年度 1998年度 1999年度 2011年度	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 小計 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用	185, 400 760, 140 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500 38, 089, 542	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 479, 496 118, 647 1 1 685, 231 137, 926 8, 793, 105 3, 366, 983 31, 228, 270 1, 185, 120 284, 514
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災職知器 桜組 間仕切・壁改造工事	1992年度 1994年度 1994年度 1998年度 1998年度 1999年度 2011年度	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	185, 400 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 479, 496 118, 647 1 685, 231 137, 926 8, 793, 105 9, 220, 065 3, 366, 983 31, 228, 270 1, 185, 120
車輌運搬具 器具及び備品 有形り一ス資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災職知器 桜組 間仕切・壁改造工事	1992年度 1994年度 1994年度 1998年度 1998年度 1999年度 2011年度	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 北人ぽぽ保育園等で使用 北上路で使用 祖社事業で使用 社会福祉事業で使用 社会福祉事業で使用 社会福祉事業で使用 職本地震復旧工事費用 熊本地震復旧工事費用 熊本県社会福祉協議会退職金制度	185, 400 760, 140 765, 190 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500 38, 089, 542	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
車輌運搬具 器具及び備品 有形リ一ス資産 権利 投資有価証券 拠点区分問長期貸付金 退職給付引当資産 保育所施設・設備整備積立資産	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災職知器 桜組 間仕切・壁改造工事	1992年度 1994年度 1994年度 1998年度 1998年度 1999年度 2011年度	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 七んぽぱ保育園等で使用 相当会福祉事業で使用 社会福祉事業で使用 社会福祉事業で使用 社会福祉事業で使用	185, 400 760, 140 765, 190 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500 38, 089, 542	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 479, 496 118, 647 1 685, 231 137, 926 8, 793, 105 9, 220, 065 3, 366, 983 31, 228, 270 1, 185, 120 284, 514 193, 694, 676 10, 466, 315 59, 923, 599 81, 200, 000
車輌運搬具 器具及び備品 有形り一、資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空間設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災鞭知器 桜組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500 38, 089, 542	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
車輛運搬具 器具及び備品 有形り一又資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育所施設・設備整備積立資産 施設整備積立資産	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災鞭知器 桜組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500 38, 089, 542	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 479, 496 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 119, 792 120 124, 514 1193, 694, 676 119, 646, 315 59, 023, 599 81, 200, 0236, 248, 150 820, 000 635, 547, 797
車輌運搬具 器具及び備品 有形少一工資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育所施設・設備整備積立資産 施設整備積立資産 備品等購入積立金資産	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空間設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災鞭知器 桜組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500 38, 089, 542	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 479, 496 118, 647 1 685, 231 137, 926 8, 793, 105 9, 220, 065 3, 366, 983 31, 228, 270 1, 185, 120, 284, 514 193, 694, 676 10, 466, 315 59, 023, 599 81, 200, 000 236, 248, 150 820, 000 635, 547, 797 1, 896, 627, 266
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育所施設:設備整備積立資産 施設整備積立資産 備品等購入積立金資産	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災報知器 桜組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500 38, 089, 542	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 479, 496 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 1187, 220, 065 3, 366, 983 31, 228, 270 1, 185, 26, 984, 514 193, 694, 676 10, 466, 315 59, 023, 599 81, 200, 000 236, 248, 150
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育が施設・設備整備積立資産 施設整備積立資産 備品等購入積立金資産 個品等購入積立金資産 1 流動負債 事業未払金	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災線知器 桜組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置 その他の固定資産名 固定資産合計 資産合計	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500 38, 089, 542	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 479, 496 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 119, 685, 231 137, 926 3, 366, 983 31, 228, 270 284, 514 129, 694, 676 10, 466, 315 59, 023, 599 81, 200, 000 236, 248, 150 820, 000 635, 547, 797 1, 896, 627, 266 22, 572, 953, 030 60, 386, 720
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 追職給付引当資産 保育所施設・設備整備積立資産 施設整備積立資産 備品等購入積立金資産 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災線知器 桜組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置 を他の固定資産合 固定資産合計 資産合計 資産合計	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500 38, 089, 542	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育所施設、設備整備積立資産 施設整備積立資産 備品等購入積立金資産 間、流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災線知器 桜組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置 その他の固定資産名 固定資産合計 資産合計	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500 38, 089, 542	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育所施設・設備整備積立資産 施設整備積立資産 備品等購入積立金資産 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定以一、人債務 預り金	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災鞭知器 桜組 開仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置 をの他の固定資産合 固定資産合計 資産合計 3月支払い分等 包括、ひまわりホーム支払分 (独) 福比医療機構	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500	185, 399 760, 139 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 479, 496 418, 647 418, 647 418, 647 418, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 120, 648, 514 1193, 694, 676 126, 248, 150 820, 000 635, 547, 797 1, 896, 627, 266 2, 572, 953, 030 60, 386, 720 199, 810, 327 16, 584, 000 27, 288 13, 506, 885 13, 506, 885 13, 506, 885
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 追職給付引当資産 保育可施設、設備整備積立資産 施設整備積立資産 備品等購入積立金資産 備品等購入積立金資産 11 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定リース債務 預り金 仮安金	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災鞭知器 桜組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置 3月支払い分等 包括、ひまわりホーム支払分 (独)福祉医療機構 東京センチュリー等	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500 38, 089, 542	185, 399 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育所施設・設備整備積立資産 施設整備積立資産 備品等購入積立金資産 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災鞭知器 桜組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置 3月支払い分等 包括、ひまわりホーム支払分 (独)福祉医療機構 東京センチュリー等	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500	185, 399 760, 139 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	11 479, 499 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 65, 79, 220, 665 118, 520, 600 123, 598 11, 200, 000 123, 598 12, 200, 000 123, 598 12, 200, 000 123, 598 12, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590, 590
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 追職給付引当資産 保育所施設・設備整備積立資産 施設整備積立資産 備品等購入積立金資産 間 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 仮安 質与引当金	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災線知器 桜組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置 3月支払い分等 包括、ひまわりホーム支払分 (独)福祉医療機構 東京センチュリー等 職員所得税等	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500	185, 399 760, 139 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 479, 496 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 119, 685, 231 137, 926 3, 366, 983 31, 228, 270 284, 514 193, 694, 676 10, 466, 315 59, 023, 599 81, 200, 002 236, 248, 150 820, 000 236, 248, 150 627, 266 27, 266 27, 266 27, 268 27, 268 27, 268 27, 268 27, 288 27, 268 27, 288 27, 268 27, 288 27, 268 27, 288 27, 270 287, 385, 427 327, 702, 847
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育可能設・設備整備積立資産 施設整備積立資産 備品等購入積立金資産 1 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の末払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定)一ス債務 預り金 仮受金 賞与引当金 2 固定負債 設備質金借入金	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災線知器 桜組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置 3月支払い分等 包括、ひまわりホーム支払分 (独) 福祉医療機構 東京センチュリー等 職員所得税等 (独) 福祉医療機構	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500	185, 399 760, 139 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 479, 496 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 1187, 685, 231 137, 926 8, 793, 106, 98 331, 228, 270 1, 185, 120, 000 236, 248, 150 820, 000 635, 547, 797 1, 896, 627, 266 2, 572, 953, 030 16, 584, 000 27, 288 13, 506, 885 2, 200 37, 385, 2, 200 37, 385, 2, 200 37, 385, 2, 200 37, 385, 2, 200 37, 385, 2, 200 37, 385, 2, 200 37, 385, 2, 200 37, 385, 2, 200 37, 385, 2, 200 37, 385, 2, 200 37, 385, 200 37, 385, 200 37, 200 37, 200 37, 200 37, 200 37, 200 37, 200 37, 200 37, 200 37, 200 37, 200 37,
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育が施設・設備整備積立資産 施設整備積立資産 備品等購入積立金資産 備品等購入積立金資産 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定)の返済予定り一ス債務 預り金 仮受金 賞与引当金 2 固定負債	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災線知器 桜組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置 3月支払い分等 包括、ひまわりホーム支払分 (独)福祉医療機構 東京センチュリー等 職員所得税等	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 545, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500	185, 399 760, 139 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	11 479, 496 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 65, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79
車輌運搬具 器具及で備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育所施設・設備整備積立資産 施設整備積立資産 備品等購入積立金資産 1 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以內返済予定以一ス債務 預り金 仮受金 質与引当金	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災鞭知器 採組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置 3月支払い分等 包括、ひまわりホーム支払分 (独) 福祉医療機構 東京センチュリー等 職員所得税等 (独) 福祉医療機構 東京センチュリー等 で変き合計	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 765, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500	185, 399 760, 139 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育が施設・設備整備積立資産 施設整備積立資産 備品等購入積立金資産 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定分債務 預り金 仮受金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空間設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災鞭知器 核組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置 3月支払い分等 包括、ひまわりホーム支払分 (独) 福祉医療機構 東京センチュリー等 職員所得税等 (漁) 福祉医療機構 東京センチュリー等 職員が得税等	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 765, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500	185, 399 760, 139 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 479, 496 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 118, 647 119, 685, 231 137, 926 3, 366, 983 31, 228, 270 284, 514 193, 694, 676 6, 315 59, 023, 599 81, 200, 000 236, 248, 150 23, 627, 266 27, 268 20, 000 236, 248, 150 23, 577, 977 16, 584, 000 277, 288 13, 506, 885 2, 200 37, 385, 427 327, 702, 847 218, 356, 000 1, 112, 364 10, 466, 315 59, 023, 599 189, 238, 988, 288, 988,
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 追職給付引当資産 保育所施設・設備整備積立資産 施設整備積立資産 備品等購入積立金資産 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定と備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 仮受金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金	乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災鞭知器 採組 間仕切・壁改造工事 集合便所汚物流し設置 3月支払い分等 包括、ひまわりホーム支払分 (独) 福祉医療機構 東京センチュリー等 職員所得税等 (独) 福祉医療機構 東京センチュリー等 で変き合計	1992年度 1994年度 1998年度 1998年度 1998年度 2011年度 2011年度 	たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 たんぽぽ保育園等で使用 大んぽぽ保育園等で使用 社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用 社会福祉事業で使用 電話加入権等 熊本地震復旧工事費用 熊本典社会福祉協議会退職金制度 特実におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	185, 400 760, 140 765, 900 808, 500 199, 500 231, 000 824, 250 262, 500	185, 399 760, 139 760, 139 545, 899 329, 004 80, 853 230, 999 139, 019 124, 574	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1