## 財産 目録

令和02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				
I 資産の部	3777 173 27 3	111111		THE ISS	"MIE DE-4 MARTIN	XIII XIII XIII X				
1 流動資産										
普通預金(本部)	肥後銀行 甲佐支店	-	運転資金として	_	_	2, 050, 292				
普通預金(施設) 普通預金(B型)	肥後銀行 甲佐支店 肥後銀行 甲佐支店		運転資金として 運転資金として			123, 483, 028 39, 077, 334				
普通預金(緑川荘)	肥後銀行 甲佐支店		運転資金として			12, 070, 308				
日四 快业 (冰川红/	<u> </u>		小計			176, 680, 962				
事業未収金		_	3月分支援費収入等	_	-	53, 420, 229				
商品・製品	甲佐町津志田2472番地	-	就労事業製品在庫	_	_	209, 928				
原材料	甲佐町津志田2472番地	-	就労事業材料在庫	_	_	215, 000				
前払金		-	保険料前払分	_	_	199, 680 3, 565, 908				
前払費用	▲ 流動資産合計		家賃前払分	_	_	234, 291, 707				
2 固定資産	<b>加划</b> 员注口时					204, 231, 707				
(1) 基本財産										
			第1種福祉事業である障がい							
土地	あゆの里拠点(拠点区分)	-	者支援センターあゆの里等に使用	_	_	68, 195, 512				
			している							
	緑川荘拠点(拠点区分)	-	第1種福祉事業である養護老 人ホーム緑川荘に使用している	_	_	68, 000, 000				
			小計		ļ	136, 195, 512				
			第1種福祉事業である障がい			100, 100, 012				
建物	あゆの里拠点(拠点区分)	H 5年度	者支援センターあゆの里等に使用	298, 209, 727	212, 074, 307	86, 135, 420				
			している							
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	U 0/F #	第1種福祉事業である障がい	2 500 000	0 544 007	055 000				
	あゆの里拠点(拠点区分)	H 8年度	者支援センターあゆの里等に使用 している	3, 500, 000	2, 544, 937	955, 063				
			50 0000   第1種福祉事業である障がい							
	あゆの里拠点(拠点区分)	H17年度	者支援センターあゆの里等に使用	7, 271, 431	4, 608, 263	2, 663, 168				
			している	1, _ 1, , , , , , ,	1, 111, 111	_, ,				
			第1種福祉事業である障がい							
	あゆの里拠点(拠点区分)	H23年度	者支援センターあゆの里等に使用	69, 065, 300	15, 298, 019	53, 767, 281				
			している							
	  あゆの里拠点(拠点区分)	H24年度	第1種福祉事業である障がい 者支援センターあゆの里等に使用	6, 161, 111	2, 761, 670	3, 399, 441				
	めゆの主拠点(拠点区方)	1124平及	石文版にが一めゆの主寺に使用   している	0, 101, 111	2, 701, 070	3, 399, 441				
			第1種福祉事業である障がい							
	あゆの里拠点(拠点区分)	H28年度	者支援センターあゆの里等に使用	5, 936, 000	1, 745, 184	4, 190, 816				
			している							
			第1種福祉事業である障がい		4 500 040	07 777 440				
	あゆの里拠点(拠点区分)	H29年度	者支援センターあゆの里等に使用	32, 283, 360	4, 506, 218	27, 777, 142				
			している 第1種福祉事業である障がい							
	あゆの里拠点(拠点区分)	H30年度	者支援センターあゆの里等に使用	63, 180, 000	5, 570, 370	57, 609, 630				
	OST OF EIGHT (JEME)	1.00 1 /2	している	00, 100, 000	0,070,070	07, 000, 000				
	緑川荘拠点(拠点区分)	H21年度	第1種福祉事業である養護老	132, 906, 458	60, 130, 218	72, 776, 240				
		ITZ1平及	人ホーム緑川荘に使用している	132, 900, 436	00, 130, 210	72, 770, 240				
	緑川荘拠点(拠点区分)	H22年度	第1種福祉事業である養護老	28, 461, 077	10, 167, 352	18, 293, 725				
			人ホーム緑川荘に使用している	, ,		, ,				
	緑川荘拠点(拠点区分)	H23年度	第1種福祉事業である養護老 人ホーム緑川荘に使用している	30, 383, 062	10, 065, 033	20, 318, 029				
	/3 11 ## thm = //tm = - ***		第1種福祉事業である養護老	FF0 F01	4=0 400	077 04-				
	緑川荘拠点(拠点区分)	H24年度	人ホーム緑川荘に使用している	556, 500	179, 193	377, 307				
	  緑川荘拠点(拠点区分)	H27年度	第1種福祉事業である養護老	18, 252, 000	3, 130, 218	15, 121, 782				
	林川在远点(远点巨力)	1127 干技	人ホーム緑川荘に使用している	10, 202, 000	0, 100, 210					
	┃ 基本財産合計		小計			363, 385, 044				
(2) その他の固定資産	<b>本</b> 中別 生 百 訂					499, 580, 556				
に、この心の固た貝圧			第1種福祉事業である障がい							
建物	あゆの里拠点(拠点区分)	H28年度	者支援センターあゆの里等に使用	515, 150	103, 842	411, 308				
			している			·				
	緑川荘拠点(拠点区分)	H29年度	第1種福祉事業である養護老	680, 400	113, 965	566, 435				
		1 7 1 /2	人ホーム緑川荘に使用している	130, 100	. 10, 000					
		T	小計 第1種福祉事業である障がい		1	977, 743				
構築物	あゆの里拠点(拠点区分)	<b> </b> _	者支援センターあゆの里等に使用	57, 752, 496	40, 212, 003	17, 540, 493				
III AC IIV	緑川荘拠点(拠点区分)		している	57, 752, 430	10, 212, 000	17, 0-10, 400				
	まゆの田畑 上/畑 ヒロハ		第1種福祉事業である障がい							
機械及び装置	あゆの里拠点(拠点区分) 緑川荘拠点(拠点区分)	-	者支援センターあゆの里等に使用	45, 422, 225	35, 545, 693	9, 876, 532				
	195711111111111111111111111111111111111		している							
古标准柳目	まゆの田畑 上/畑 ヒロハ		第1種福祉事業である障がい	21 000 050	10 400 700	1 665 651				
車輌運搬具	あゆの里拠点(拠点区分) 日産キャラバン他13台	I <sup>-</sup>	者支援センターあゆの里等に使用 している	21, 068, 353	19, 402, 702	1, 665, 651				
I	日産モアハラ   1010日	I	10 (0.0	ı	1	ı				

_		_		_		-		
	緑川荘拠点(拠点区分)	I_	第1種福祉事業である養護老	3, 108, 736	2, 981, 116	127, 620		
	スズキパレット他3台		人ホーム緑川荘に使用している	3, 100, 730	2, 901, 110	·		
			小計			1, 793, 271		
	ちゅう田柳 上 (柳 上区八)		第1種福祉事業である障がい					
器具及び備品	あゆの里拠点(拠点区分) 緑川荘拠点(拠点区分)	<b>I</b> -	者支援センターあゆの里等に使用	50, 705, 535	39, 017, 244	11, 688, 291		
	秋川狂拠点(拠点区方)		している					
			第1種福祉事業である障がい					
権利	あゆの里拠点(拠点区分)	I-	者支援センターあゆの里等に使用	_	_	376, 376		
			している					
	ちゅう田伽 も (伽 も反八)		第1種福祉事業である障がい					
ソフトウェア	あゆの里拠点(拠点区分)	I-	者支援センターあゆの里等に使用	3, 696, 698	3, 696, 698	0		
	緑川荘拠点(拠点区分)		している					
旧贼外从司以次立	<b>能士俱社会短礼执</b> 禁会		将来における退職金使用の為			10 000 104		
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	-	の引当資産	_	_	12, 880, 134		
施設整備等積立預金	  肥後銀行 甲佐支店他		将来における施設整備の目的			194, 903, 000		
	肥後越行 甲佐又店他	I <sup>-</sup>	の為に積立てている定期預金	_	_	194, 903, 000		
1.44.弗廷士茲春	四条组织 巴比土库		将来における人件費の目的の			E 000 000		
人件費積立預金	肥後銀行 甲佐支店	-	為に積立てている定期預金	_	_	5, 000, 000		
	たゆの田伽上(伽上区八)		第1種福祉事業である障がい					
その他の固定資産	あゆの里拠点(拠点区分)	I-	者支援センターあゆの里等に使用	_	_	138, 210		
	緑川荘拠点(拠点区分)		している					
その他の固定資産合計								
固定資産合計								
	資産合計					989, 046, 313		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分事業費他	I-		_	_	10, 756, 921		
1 年以内返済予定	肥後銀行 甲佐支店	I_		_	_	3, 780, 000		
設備資金借入金	尼该载1〕中位文店	I		_		3, 760, 000		
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	I-		-	_	881, 397		
賞与引当金	令和2年度賞与分引当金	_		_	_	12, 991, 000		
	流動負債合計					28, 409, 318		
2 固定負債								
設備資金借入金	肥後銀行 甲佐支店	I-		_	_	23, 585, 000		
退職給付引当金	将来使用の為の退職金引当	I_		_	_	12, 880, 134		
と 吸和 リカヨ 立	金					36, 465, 134		
固定負債合計								
	負債合計					64, 874, 452 924, 171, 861		
差引純資産								

## (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

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。
- ・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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。