

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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)	肥後銀行 甲佐支店	—	運転資金として	—	—	123,483,028
普通預金(B型)	肥後銀行 甲佐支店	—	運転資金として	—	—	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
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
前払費用	—	—	家賃前払分	—	—	3,565,908
流動資産合計						234,291,707
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	あゆの里拠点(拠点区分)	—	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している	—	—	68,195,512
	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						136,195,512
建物	あゆの里拠点(拠点区分)	H5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している	298,209,727	212,074,307	86,135,420
	あゆの里拠点(拠点区分)	H8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している	3,500,000	2,544,937	955,063
	あゆの里拠点(拠点区分)	H17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している	7,271,431	4,608,263	2,663,168
	あゆの里拠点(拠点区分)	H23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している	69,065,300	15,298,019	53,767,281
	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している	6,161,111	2,761,670	3,399,441
	あゆの里拠点(拠点区分)	H28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している	5,936,000	1,745,184	4,190,816
	あゆの里拠点(拠点区分)	H29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している	32,283,360	4,506,218	27,777,142
	あゆの里拠点(拠点区分)	H30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している	63,180,000	5,570,370	57,609,630
	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人ホーム緑川荘に使用している	132,906,458	60,130,218	72,776,240
	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人ホーム緑川荘に使用している	28,461,077	10,167,352	18,293,725
	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
	緑川荘拠点(拠点区分)	H24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	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人ホーム緑川荘に使用している	18,252,000	3,130,218	15,121,782
小計						363,385,044
基本財産合計						499,580,556
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	あゆの里拠点(拠点区分)	H28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している	515,150	103,842	411,308
	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人ホーム緑川荘に使用している	680,400	113,965	566,435
小計						977,743
構築物	あゆの里拠点(拠点区分)	—	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している	57,752,496	40,212,003	17,540,493
機械及び装置	あゆの里拠点(拠点区分)	—	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している	45,422,225	35,545,693	9,876,532
	緑川荘拠点(拠点区分)	—	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している	—	—	—
車輛運搬具	あゆの里拠点(拠点区分)	—	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している	21,068,353	19,402,702	1,665,651
	日産キャラバン他13台	—	—	—	—	—

	緑川荘拠点(拠点区分) ｽｽﾞｷﾊﾞﾚｯﾄ他3台	—	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	3,108,736	2,981,116	127,620
			小計			1,793,271
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)	—	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している	50,705,535	39,017,244	11,688,291
権利	あゆの里拠点(拠点区分)	—	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している	—	—	376,376
ソフトウェア	あゆの里拠点(拠点区分) 緑川荘拠点(拠点区分)	—	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している	3,696,698	3,696,698	0
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	将来における退職金使用の為に引当資産	—	—	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のために積立している定期預金	—	—	194,903,000
人件費積立預金	肥後銀行 甲佐支店	—	将来における人件費の目的のために積立している定期預金	—	—	5,000,000
その他の固定資産	あゆの里拠点(拠点区分) 緑川荘拠点(拠点区分)	—	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している	—	—	138,210
	その他の固定資産合計					255,174,050
	固定資産合計					754,754,606
	資産合計					989,046,313
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業費他	—		—	—	10,756,921
1年以内返済予定 設備資金借入金	肥後銀行 甲佐支店	—		—	—	3,780,000
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	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
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	肥後銀行 甲佐支店	—		—	—	23,585,000
退職給付引当金	将来使用の為に退職金引当金	—		—	—	12,880,134
	固定負債合計					36,465,134
	負債合計					64,874,452
	差引純資産					924,171,861

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。