

財 産 目 録

令和03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						
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	—	—	2,153,559
普通預金(施設)	肥後銀行 甲佐支店	—	運転資金として	—	—	136,536,375
普通預金(B型)	肥後銀行 甲佐支店	—	運転資金として	—	—	36,345,319
普通預金(熊本銀行)	熊本銀行 嘉島支店	—	運転資金として	—	—	10,000
普通預金(JA上益城)	上益城農協 甲佐支所	—	運転資金として	—	—	269,497
普通預金(JA下益城)	熊本宇城農協 下東支所	—	運転資金として	—	—	95,548
普通預金(ゆうちょ)	振替口座	—	運転資金として	—	—	4,778,413
普通預金(収益事業)	肥後銀行 甲佐支店	—	運転資金として	—	—	254,345
普通預金(緑川荘)	肥後銀行 甲佐支店	—	運転資金として	—	—	76,094,483
			小計			256,537,539
事業未収金		—	3月分支援費収入等	—	—	55,003,012
商品・製品	甲佐町津志田2472番地	—	就労事業製品在庫	—	—	717,320
原材料	甲佐町津志田2472番地	—	就労事業材料在庫	—	—	612,070
前払金		—	保険料前払分	—	—	2,075,288
前払費用		—	家賃・保険料前払分	—	—	1,191,102
			流動資産合計			316,136,331
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町津志田2472	—	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
	上益城郡甲佐町津志田2468 上益城郡甲佐町横田90-12 上益城郡甲佐町豊内2006	—				
	緑川荘拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町緑町50	—	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) 上益城郡甲佐町津志田2472	H 5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	218,210,807	79,998,920
	上益城郡甲佐町津志田2468					
	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町津志田2472	H 8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	2,655,187	844,813
	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町横田90-12	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	4,935,477	2,335,954
	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町津志田2472	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	17,152,752	51,912,548
	上益城郡甲佐町津志田2468					
	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町津志田2472	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	5,240,137	3,074,962	2,165,175
	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町津志田2472	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	2,243,808	3,692,192
	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町津志田2468	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	6,669,203	25,614,157
	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町豊内2006	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	8,476,650	54,703,350
	緑川荘拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町緑町50	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	64,881,227	68,025,231
	緑川荘拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町緑町50	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	11,277,333	17,183,744
	緑川荘拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町緑町50	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	11,280,355	19,102,707
	緑川荘拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町緑町50	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	202,566	353,934
緑川荘拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町緑町50	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	3,896,802	14,355,198	
緑川荘拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町緑町50	R 2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	151,800,000	581,900	151,218,100	
			小計			491,506,023
			基本財産合計			627,701,535
(2) その他の固定資産						
建物	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町津志田2472	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	134,235	380,915
	緑川荘拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町緑町50	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	159,551	520,849
			小計			901,764

構築物	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	59,226,496	41,592,369	17,634,127
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)	—	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	31,540,780	25,663,376	5,877,404
	あゆの里収益事業拠点(拠点区分)	—	収益事業である障がい者支援センターあゆの里収益事業に使用している	17,000,000	12,865,431	4,134,569
	小計					10,011,973
車両運搬具	あゆの里拠点(拠点区分) 日産キャラバン他13台	—	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	22,498,624	19,616,511	2,882,113
	緑川荘拠点(拠点区分) スズキハレット他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	3,108,733	3
	小計					2,882,116
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	52,900,596	41,837,376	11,063,220
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	—	—	14,019,419
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為に積立している定期預金	—	—	135,000,000
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為に積立している定期預金	—	—	5,000,000
長期前払費用	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	—	—	1,583,204
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	—	—	139,930
その他の固定資産合計						198,612,129
固定資産合計						826,313,664
資産合計						1,142,449,995
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	肥後銀行 甲佐支店	—		—	—	60,000,000
事業未払金	3月分事業費他	—		—	—	13,522,398
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	—		—	—	840,067
賞与引当金	令和3年度賞与分引当金	—		—	—	13,006,000
流動負債合計						91,148,465
2 固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行 甲佐支店	—		—	—	19,805,000
退職給付引当金	将来使用の為に退職金引当金	—		—	—	14,019,419
固定負債合計						33,824,419
負債合計						124,972,884
差引純資産						1,017,477,111

(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。
- ・車両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。