

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

(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	—	—	3,741,388
普通預金(施設)	肥後銀行 甲佐支店	—	運転資金として	—	—	168,176,473
普通預金(就労)	肥後銀行 甲佐支店	—	運転資金として	—	—	32,305,220
普通預金(熊本銀行)	熊本銀行 嘉島支店	—	運転資金として	—	—	1,725,291
普通預金(JA上益城)	上益城農協 甲佐支所	—	運転資金として	—	—	935,260
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	—	—	445,492
普通預金(ゆうちょ)	振替口座	—	運転資金として	—	—	3,928,225
普通預金(収益事業)	肥後銀行 甲佐支店	—	運転資金として	—	—	1,934,944
普通預金(緑川荘)	肥後銀行 甲佐支店	—	運転資金として	—	—	24,552,360
			小計			237,744,653
事業未収金		—	3月分支援費収入等	—	—	62,233,256
商品・製品	甲佐町津志田2472番地	—	就労事業製品在庫	—	—	135,664
原材料	甲佐町津志田2472番地	—	就労事業材料在庫	—	—	831,105
前払金		—	保険料前払分	—	—	1,037,644
前払費用		—	家賃・保険料前払分	—	—	1,201,877
	流動資産合計					303,184,199
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					
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	230,483,807	67,725,920
	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	2,875,687	624,313
	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	5,589,905	1,681,526
	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	20,862,218	48,203,082
	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町津志田2468	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	4,319,163	2,686,935	1,632,228
	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	3,241,056	2,694,944
	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	10,995,173	21,288,187
	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	14,289,210	48,890,790
	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町横田90-12	R3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	297,715	80,630	217,085
	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町横田90-12	R4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	1,936,000	93,572	1,842,428
	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	74,383,245	58,523,213
	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	13,497,295	14,963,782
	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	13,710,999	16,672,063
	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	249,312	307,188
	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	5,429,970	12,822,030
	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	14,547,500	137,252,500
			小計			435,341,279
	基本財産合計					571,536,791
(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	195,021	320,129
	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	250,723	429,677
小計						749,806
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	60,924,896	44,400,938	16,523,958
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	34,148,000	28,322,758	5,825,242
	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	14,565,431	2,434,569
小計						8,259,811
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	24,972,084	19,625,085	5,346,999
	緑川荘拠点(拠点区分) スズキバレット他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						5,347,002
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	53,543,152	45,552,140	7,991,012
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	—	—	16,139,147
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	—	—	148,000,000
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
差入保証金	上益城農業協同組合	—	債務担保として	—	—	300,000
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	—	—	0
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	—	—	160,150
その他の固定資産合計						208,847,262
固定資産合計						780,384,053
資産合計						1,083,568,252
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業費他	—		—	—	11,285,425
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	—		—	—	1,255,176
賞与引当金	令和3年度賞与分引当金	—		—	—	13,366,700
流動負債合計						29,687,301
2 固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行 甲佐支店	—		—	—	12,245,000
退職給付引当金	将来使用の為に退職金引当金	—		—	—	16,139,147
固定負債合計						28,384,147
負債合計						58,071,448
差引純資産						1,025,496,804

(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。