財 産 目 録

令和7年3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
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	-	-	2,569,185
普通預金(施設)	肥後銀行 甲佐支店	-	運転資金として	-	-	174,281,876
普通預金(就労)	肥後銀行 甲佐支店	-	運転資金として	-	-	28,107,766
普通預金(熊本銀行)	熊本銀行 嘉島支店	-	運転資金として	-	-	10,635,214
普通預金(JA上益城)	上益城農協 甲佐支所	-	運転資金として	-	-	1,599,649
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	-	-	791,747
普通預金(ゆうちょ)	振替口座	-	運転資金として	-	-	8,398,135
普通預金(収益事業)	肥後銀行 甲佐支店	-	運転資金として	-	-	3,693,219
普通預金(緑川荘)	肥後銀行 甲佐支店	-	運転資金として	-	-	27,007,034
小計						257,083,825
事業未収金		-	3月分支援費収入等	-	-	63,821,190
商品・製品	甲佐町津志田2472番地	-	就労事業製品在庫	-	-	240,193
原材料	甲佐町津志田2472番地	-	就労事業材料在庫	-	-	544,571
前払金		-	保険料前払分	-	-	0
前払費用		-	家賃・保険料前払分	-	-	1,599,631
流動資産合計						323,289,410
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 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 上益城郡甲佐町津志田 2471-1 上益城郡甲佐町田口228-80 上益城郡甲佐町田口228-82 緑川荘拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町緑町50	-	第1種福祉事業である障がい者支援センターあゆの里等に使用している 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	-	-	70,145,512 68,000,000 小計 138,145,512
建物	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町津志田2472 上益城郡甲佐町津志田2468	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	242,688,278	55,521,449
	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	3,096,187	403,813
	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	6,244,333	1,027,098
	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町津志田2472 上益城郡甲佐町津志田2468	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	24,571,684	44,493,616
	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	4,319,163	3,219,881	1,099,282
	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	4,238,304	1,697,696
	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	15,321,143	16,962,217
	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	20,101,770	43,078,230
	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	229,486	68,229
	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町津志田2472	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	400,912	1,535,088

	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町津志田2472	R5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	852,500	124,322	728,178	
	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町津志田2472	R6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	3,696,000	81,518	3,614,482	
	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	83,885,263	49,021,195	
	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	15,717,257	12,743,820	
	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	16,141,643	14,241,419	
	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	296,058	260,442	
	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	6,963,138	11,288,862	
	緑川荘拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町緑町50	R2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	28,513,100	123,286,900	
			小計			381,072,016	
	基本財産合計						519,217,528
(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	255,807	259,343	
	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	341,895	338,505	
			小計			597,848	
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	69,486,996	47,867,501	21,619,495	
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	34,201,310	29,866,451	4,334,859	
	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	16,265,431	734,569	
			小計			5,069,428	
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	26,103,714	20,830,430	5,273,284	
	緑川荘拠点(拠点区分) スバルレット他2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			5,273,287	
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	53,604,019	43,177,791	10,426,228	
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	-	-	17,272,971	
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	-	-	151,000,000	
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	-	-	6,000,000	
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	-	-	1,188,235	
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	-	-	161,560	
	その他の固定資産合計						219,285,428
	固定資産合計						738,502,956
	資産合計						1,061,792,366
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分事業費他	-		-	-	13,822,283	
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	-		-	-	806,252	
賞与引当金	令和7年度賞与分引当金	-		-	-	14,343,000	
	流動負債合計						32,751,535
2 固定負債							
設備資金借入金	肥後銀行 甲佐支店	-		-	-	4,685,000	
退職給付引当金	将来使用の為に退職金引当金	-		-	-	17,272,971	
	固定負債合計						21,957,971
	負債合計						54,709,506

(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 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。