

財 産 目 録

令和8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	-	-	4,286,022
普通預金(施設)	肥後銀行 甲佐支店	-	運転資金として	-	-	134,666,172
普通預金(就労)	肥後銀行 甲佐支店	-	運転資金として	-	-	31,519,407
普通預金(熊本銀行)	熊本銀行 嘉島支店	-	運転資金として	-	-	22,512,562
普通預金(JA上益城)	上益城農協 甲佐支所	-	運転資金として	-	-	1,909,622
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	-	-	955,786
普通預金(ゆうちょ)	振替口座	-	運転資金として	-	-	10,161,051
普通預金(収益事業)	肥後銀行 甲佐支店	-	運転資金として	-	-	4,515,059
普通預金(緑川荘)	肥後銀行 甲佐支店	-	運転資金として	-	-	26,919,381
			小計			237,445,062
事業未収金		-	3月分支援費収入等	-	-	73,259,566
商品・製品	甲佐町津志田2472番地	-	就労事業製品在庫	-	-	766,560
原材料	甲佐町津志田2472番地	-	就労事業材料在庫	-	-	264,056
前払金		-	保険料前払分	-	-	0
前払費用		-	家賃・保険料前払分	-	-	1,654,465
流動資産合計						313,389,709
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	-	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	-	-	82,751,512
	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			150,751,512
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	248,554,949	49,654,778
	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	3,206,437	293,563
	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	6,571,547	699,884
	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	26,426,417	42,638,883
	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	3,486,354	832,809
	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	4,736,928	1,199,072
	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	17,484,128	14,799,232
	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	23,008,050	40,171,950
	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	297,714	1
	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	554,582	1,381,418

	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	230,884	621,616
	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	411,188	3,284,812
	あゆの里拠点(拠点区分) 上益城郡甲佐町横田90-12	R7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	1,564,200	17,988	1,546,212
	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	88,636,272	44,270,186
	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	16,827,238	11,633,839
	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	17,356,965	13,026,097
	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	319,431	237,069
	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	7,729,722	10,522,278
	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	35,495,900	116,304,100
	小計					353,117,799
基本財産合計						503,869,311
(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	286,200	228,950
	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	387,481	292,919
	小計					521,869
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	70,740,270	49,600,877	21,139,393
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	32,719,010	21,206,662	11,512,348
	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	16,999,999	1
	小計					11,512,349
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	27,225,534	20,839,075	6,386,459
	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					6,386,462
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	56,106,580	44,643,709	11,462,871
有形リース資産	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	4,210,800	631,620	3,579,180
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
長期貸付金	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	-	-	700,000
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	-	-	19,118,445
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	-	-	20,000
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	-	-	163,830
その他の固定資産合計						232,280,775
固定資産合計						736,150,086
資産合計						1,049,539,795
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業費他	-		-	-	12,149,759
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 賞与引当金	3月分職員源泉所得税他	-		-	-	3,402,256
	令和8年度賞与分引当金	-		-	-	16,020,000
流動負債合計						35,352,015
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	肥後銀行 甲佐支店	-		-	-	905,000
	防犯カメラ	-		-	-	3,579,180
	将来使用の為の退職金引当金	-		-	-	19,118,445
固定負債合計						23,602,625
負債合計						58,954,640
差引純資産						990,585,155

- (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。