

財 産 目 録

平成31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						
1027786	普通預金肥後 肥後銀行抵用支店	-	運転資金として	-	-	653,465
0125858	普通預金第一 第一信金 御船支店	-	運転資金として	-	-	2,134,452
1189401	普通預金肥後 肥後銀行抵用支店	-	運転資金として	-	-	35,513,073
1189414	普通預金肥後 肥後銀行抵用支店	-	運転資金として	-	-	474,080
1189427	普通預金肥後 肥後銀行抵用支店	-	運転資金として	-	-	232,025
1189394	普通預金肥後 肥後銀行抵用支店	-	運転資金として	-	-	610,493
1179276	普通預金肥後 肥後銀行抵用支店	-	運転資金として	-	-	239,872
1179289	普通預金肥後 肥後銀行抵用支店	-	運転資金として	-	-	5,199,465
1190159	普通預金肥後 肥後銀行抵用支店	-	運転資金として	-	-	688,486
1190175	普通預金肥後 肥後銀行抵用支店	-	運転資金として	-	-	11,958,836
	普通預金(預り金)肥後1189914 肥後銀行抵用支店	-		-	-	4,210,691
			小計			57,704,247
	定期預金(第一)0199548	-	定期預金	-	-	30,000,000
			小計			30,000,000
	事業未収金	-	2・3月分給付費・利用者負担金	-	-	40,447,624
	商品・製品	-		-	-	26,796
	立替金	-	給食費・光熱水費 3月分	-	-	1,458,673
	前払金	-	火災保険料・2年分	-	-	973,620
	仮払金	-	基幹相談・家賃・敷金	-	-	787,857
	流動資産合計					135,609,508
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	土地					
	下益城郡美里町栗崎564番地	-	第2種社会福祉事業である生活介護センター使用している	-	-	50,034,000
	下益城郡美里町原町110番地	-	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用している	-	-	4,925,000
	下益城郡美里町土喰148-1	-	第2種社会福祉事業であるワークセンターで使用している	-	-	10,730,000
	下益城郡美里町土喰150-1	-	第2種社会福祉事業でグループホームで使用している	-	-	12,270,000
	建物					
	(生活介護(拠点区分))美里町栗崎564番地	1981年度	第2種社会福祉事業である生活介護センター等で使用している	45,953,379	3,239,042	42,714,337
	(就労継続支援B型(拠点区分))美里町土喰148-1番地	2009年度	第2種社会福祉事業であるワークセンターで使用している	26,215,480	1,175,422	25,040,058
	(就労継続支援B型(拠点区分))美里町栗崎564番地	1997年度	第2種社会福祉事業であるワークセンター(農業)で使用している	994,449	79,007	915,442
	(グループホーム(拠点区分))美里町土喰150-1番地	2010年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用している	105,602,569	5,819,733	99,782,836
	建物付属設備			32,226,234	4,469,406	27,756,828
	基本財産合計					274,168,501
(2) その他の固定資産						
	建物			134,285	65,930	68,355
	建物付属設備			5,563,315	740,141	4,823,174
	構築物	-		10,013,173	970,041	9,043,132
	機械及び装置	-		1,438,164	1,438,162	2
	車輛運搬具	-	利用者送迎用	2,492,106	1,412,569	1,079,537
	器具及び備品	-		5,119,870	1,179,690	3,940,180
	有形リース資産	-		3,369,600	1,684,800	1,684,800
	権利					
	加入権・熊本第一信用金庫出資金・水道権利	-		-	-	674,984
	ソフトウェア	-		283,500	162,000	121,500
	退職給付引当資産	-		-	-	24,824,502
	施設整備等積立資産	-		-	-	1,860,000
	長期前払費用	-		-	-	86,570

その他の固定資産合計						48,206,736
固定資産合計						322,375,237
資産合計						457,984,745
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	6,189,059
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-		-	-	8,832,000
1年以内返済予定リース債務	福祉システム向けシステム	-		-	-	1,684,800
未払費用	社会保険料2・3月分他	-		-	-	5,003,186
職員預り金	源泉所得税・市町民税3月	-		-	-	2,154,684
流動負債合計						23,863,729
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	45,037,000
退職給付引当金		-		-	-	24,824,502
固定負債合計						69,861,502
負債合計						93,725,231
差引純資産						364,259,514

(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」欄に記載する。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。