

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						
現金預金						
1027786 普通預金肥後	肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	742,006
0125858 普通預金第一	第一信金 御船支店	-	運転資金として	-	-	2,125,836
1189401 普通預金肥後	肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	97,641,918
1189414 普通預金肥後	肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	326,954
1189427 普通預金肥後	肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	305,146
1189394 普通預金肥後	肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	41,641
1179276 普通預金肥後	肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	131,115
1179289 普通預金肥後	肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	893,208
1190159 普通預金肥後	肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	628,316
1190175 普通預金肥後	肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	14,969,068
1204972 普通預金肥後	肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	4,343,090
金) 肥後1189914	肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	5,561,509
小計						127,709,807
事業未収金		-	2・3月分給付費・利用者負担金	-	-	61,823,204
未収補助金		-	特例交付金・施設整備費	-	-	0
商品・製品		-	給食費・光熱水費1～3月分	-	-	9,408
立替金		-	火災保険料・4年分	-	-	3,119,176
前払金		-		-	-	5,027,052
流動資産合計						197,688,647
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	美里町栗崎564番地	-	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	-	-	50,034,000
	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
	美里町土喰148-1番地	-	第2種社会福祉事業である生活介護センターで使用している	-	-	10,730,000
	美里町土喰150-1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	-	-	12,270,000
	美里町土喰坂の下15-2	-	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	-	-	658,000
土地	美里町栗598番地	-	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	-	-	300,000
	美里町土喰坂ノ下	-	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	-	-	24,632,405
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	135,415,764	104,631,197	30,784,567
	(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生活介護センターで使用している	35,618,856	18,806,752	16,812,104
	(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	5,960,181	5,766,167	194,014
	(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	213,845,123	154,800,418	59,044,705
	(就労継続支援B型(拠点区分))美里町土喰10-1番地	2020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	98,962,816	16,328,860	82,633,956
	美里町グループホーム拠点区分美里町土喰15-1番地	2021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	93,092,910	12,288,264	80,804,646
		-		-	-	0
建物付属設備				166,597,403	95,221,120	71,376,283
基本財産合計						445,199,680
(2) その他の固定資産						
建物				26,072,060	26,072,055	5
建物付属設備				18,250,522	11,463,005	6,787,517

構築物		-		84,404,309	67,069,174	17,335,135
機械及び装置		-		15,112,915	14,547,768	565,147
車輛運搬具	ホンダNボックス・他15台	-	利用者送迎用	23,987,471	23,987,457	14
器具及び備品		-		55,328,048	46,818,307	8,509,741
有形リース資産	福祉施設向けシステム	-		8,811,000	1,615,350	7,195,650
権利	電話加入権・第一信金出資金・水道権利・九州アジア	-		-	-	1,224,984
ソフトウェア	電子決済システム	-		880,000	879,996	4
退職給付引当資産		-		-	-	26,623,708
施設整備等積立資産		-		-	-	5,000,000
工賃変動積立資産		-		-	-	1,000,000
御下賜金積立資産		-		-	-	30,000
長期前払費用		-		-	-	81,170
その他の固定資産合計						74,353,075
固定資産合計						519,552,755
資産合計						717,241,402
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	-		-	-	10,417,422
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-		-	-	13,368,000
未払費用	社会保険料・宿直手当他	-		-	-	4,632,081
職員預り金	退職共済掛金3月分他	-		-	-	439,694
賞与引当金	夏季賞与分の計上	-		-	-	20,000,000
流動負債合計						47,977,809
2 固定負債						
設備資金借入金	ワークセンター建設費	-		-	-	124,995,000
リース債務	福祉施設向けシステム	-		-	-	7,195,650
退職給付引当金		-		-	-	26,623,708
固定負債合計						158,814,358
負債合計						206,792,167
差引純資産						510,449,235

(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。