

財 産 目 録

平成30年03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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通 (本部)	熊本第一信用金庫 本店営業部	—	運転資金として	—	—	2,318,809
普通 (施設)	—	—	—	—	—	22,032,997
普通 (短期)	—	—	—	—	—	1,954,533
普通 (相談)	—	—	—	—	—	399,526
普通 (自立)	—	—	—	—	—	850,499
普通 (B型)	—	—	—	—	—	9,479,919
普通 (つばき寮)	—	—	—	—	—	4,834,111
普通 (野ばら寮)	—	—	—	—	—	50,817
普通 (桃の里)	—	—	—	—	—	1,198,097
普通 (熊銀)	熊本銀行	—	—	—	—	6,308,367
普通 (三菱)	三菱UFJ銀行	—	—	—	—	43,636
定期預金 (施設)	熊本第一信用金庫 本店営業部	—	—	—	—	14,400,000
定期預金 (施設)	—	—	—	—	—	0
定期預金 (B型)	—	—	—	—	—	0
定期預金 (施設)	—	—	—	—	—	6,500,000
定期預金 (施設)	—	—	—	—	—	400,000
普通 (JK A)	—	—	—	—	—	0
定期預金 (施設)	—	—	—	—	—	10,005,000
普通 (公益)	—	—	—	—	—	0
小計						80,776,311
事業未収金	—	—	自立支援給付費等	—	—	57,509,809
立替金	—	—	職員社会保険料立替	—	—	287,240
流動資産合計						138,573,360
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
つばき学園	(つばき学園拠点区分) 熊本市西区花園7丁目1090-2 他3筆	—	第1種社会福祉事業であるつばき学園に使用している	—	—	108,987,048
つばき寮	(グループホーム拠点区分) 熊本市西区花園7丁目1106-1 他2筆	—	第2種社会福祉事業であるつばき寮に使用している	—	—	9,369,950
桃の里	熊本市西区花園7丁目1980-7 他2筆	—	第2種社会福祉事業である桃の里に使用している	—	—	30,780,100
柿原	熊本市西区花園7丁目1979-1 他3筆	—	第2種社会福祉事業である柿原に使用している	—	—	19,475,000
小計						168,612,098
建物						
つばき学園	(つばき学園拠点区分)	2001年度	第1種社会福祉事業であるつばき学園に使用している	471,527,466	211,066,932	260,460,534
野ばら作業所	(野ばら拠点区分)	2005年度	第2種社会福祉事業である野ばら作業所に使用している	79,016,707	21,155,208	57,861,499
自立訓練事業所	(グループホーム拠点区分)	2004年度	第2種社会福祉事業である自立訓練事業所に使用している	32,975,000	17,818,386	15,156,614
つばき寮	(グループホーム拠点区分)	2004年度	第2種社会福祉事業であるつばき寮に使用している	35,574,000	19,307,715	16,266,285
野ばら寮	(グループホーム拠点区分)	2016年度	第2種社会福祉事業である野ばら寮に使用している	34,597,800	3,924,779	30,673,021
桃の里	(グループホーム拠点区分)	2008年度	第2種社会福祉事業である桃の里に使用している	57,204,000	25,242,273	31,961,727
南高江	(グループホーム拠点区分)	2014年度	第2種社会福祉事業である南高江に使用している	54,570,000	11,693,226	42,876,774
柿原	(グループホーム拠点区分)	2015年度	第2種社会福祉事業である柿原に使用している	60,790,955	6,576,876	54,214,079
小計						509,470,533
基本財産合計						678,082,631
(2) その他の固定資産						
建物						
つばき学園	(つばき学園拠点区分)	2002年度	第1種社会福祉事業であるつばき学園に使用している	293,632	264,268	29,364
構築物	外構工事・花壇等	—	第1種・第2種社会福祉事業である障害福祉事業に使用している	37,648,562	20,955,492	16,693,070
機械及び装置	水耕栽培機器・業務用洗濯機他	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用している	21,983,779	18,296,898	3,686,881
車輛運搬具	トヨタ (ハイエース) ・ユニック車他	—	第1種・第2種社会福祉事業である障害福祉事業に使用している	15,730,671	13,347,840	2,382,831

器具及び備品	厨房機器・ITコン・事務機器 他	—	第1種・第2種社会福祉事業 である障害福祉事業に使用し ている	48,158,337	29,451,544	18,706,793
権利		—	リサイクル預託金	—	—	332,100
退職給付引当資産	熊本県民間社会福祉事業従 事者退職共済事業	—	職員の退職金に備え積立を行 っている	—	—	7,841,351
措置施設繰越特定 積立資産	定期預金	—	将来における設備整備にあて る為に積み立てている資産	—	—	1,024,543
人件費積立資産	定期預金	—	将来の人件費に使用する目的 で積立を行っている資産	—	—	10,000,000
工賃変動積立資産	定期預金	—	将来にわたって安定的に工賃 を支給する目的で積立を行っ ている資産	—	—	320,000
設備等整備積立資産	定期預金	—	将来における就労支援事業の 設備等の更新等に使用する目 的で積立を行っている資産	—	—	1,680,000
その他の固定資産	樹木	—	第1種・第2種社会福祉事業 である障害福祉事業用施設に 使用している	—	—	250,123
その他の固定資産合計						62,947,056
固定資産合計						741,029,687
資産合計						879,603,047
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払 3月分	—		—	—	9,500,494
その他の未払金	未払工事費	—		—	—	4,548,960
1年以内返済予定 設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	18,806,000
未払費用	社会保険料	—		—	—	7,152,961
預り金	源泉税	—		—	—	40,840
職員預り金	源泉税	—		—	—	1,997,642
流動負債合計						42,046,897
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	162,128,000
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉事業従 事者退職共済事業	—		—	—	7,841,351
固定負債合計						169,969,351
負債合計						212,016,248
差引純資産						667,586,799

(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」欄に記載する。
- ・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。