

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		—		—	—	205,200,783
普通預金						
(1047211)	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	8,350,330
普通預金						
(1374646)	肥後銀行佐敷支店	—	賞与支払いとして	—	—	829,825
普通預金						
(1358122)	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	168,764
普通預金						
(1274374)	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	133,701,224
普通預金						
(37455)	熊本中央信用金庫佐敷支店	—	個人利用料入金、給与支払いとして	—	—	24,636,522
普通預金						
(1262174)	肥後銀行佐敷支店	—	個人利用料入金、借入金返済として	—	—	786,569
普通預金						
(1376926)	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金、借入金返済として	—	—	5,040,872
普通預金						
(1372402)	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金、借入金返済として	—	—	6,651,038
普通預金						
(61597)	熊本中央信用金庫佐敷支店	—	個人利用料入金、借入金返済として	—	—	1,472,977
普通預金						
(1280965)	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金、借入金返済として	—	—	21,314,564
普通預金						
(0053122)	熊本中央信用金庫佐敷支店	—	個人利用料入金、借入金返済として	—	—	2,248,257
事業未収金	国民健康保険連合会他6件	—		—	—	85,759,730
未収金	職員給食費	—		—	—	99,200
立替金	住民税他	—		—	—	125,500
前払費用	建物火災、地震保険他	—		—	—	360,043
	流動資産合計					496,746,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	207,985,350
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地2 2,514.00㎡					
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1506番地6 374.00㎡					
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1506番地9 2,806.35㎡					
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1506番地20 84.00㎡					
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字元屋敷124番地1 2,411㎡					
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字元屋敷125番地2 398㎡					
建物	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1、1506番地9 2130.66㎡ 鉄筋コンクリート造り陸屋根平屋建て 養護所 1棟		障害者支援施設 石蔭の里	664,507,239	337,028,664	327,478,575
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1 12.00㎡ 鉄筋コンクリート造り陸屋根平屋建て 石蔭の里付属建物ポンプ室		石蔭の里ポンプ室			
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1 275.70㎡ 鉄骨造り亜鉛メッキ銅板葺き平屋建て 石蔭の里生活センター 1棟		石蔭の里生活センター			

	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1 42.00㎡ 鉄骨造り亜鉛メッキ銅板葺き平屋建て 生活センター増設分		石蔭の里生活センター			
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1 270.05㎡ 鉄骨造り鉄板葺き平屋建て 老人ホーム 1棟		グループホームつわぶきⅠ号館			
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1506番地9 275.68㎡ 鉄骨造り亜鉛メッキ銅板葺き平屋建て グループホームつわぶきの家 1棟		グループホームつわぶきの家			
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1 331.20㎡ 鉄骨造り鉄板葺き平屋建て 老人ホーム増設分 1棟		グループホームつわぶきⅡ号館			
基本財産合計						535,463,925
(2) その他の固定資産						
建物	車庫他			148,561,493	19,253,951	129,307,542
構築物	遊歩道他	—		111,751,306	60,960,577	50,790,729
機械及び装置	太陽光発電他	—		108,419,756	50,481,138	57,938,618
車輛運搬具	リフト付きバス他	—		46,182,249	43,359,908	2,822,341
器具及び備品	電気温水器他	—		118,834,972	100,515,153	18,319,819
	電話 0966-86-0515					
権利	0966-86-1194	—		—	—	228,084
	0966-86-1769					
ソフトウェア		—		7,581,100	6,746,650	834,450
施設整備積立金積立資産		—		—	—	121,803,608
その他の固定資産		—		—	—	984,257
人件費積立金積立資産		—		—	—	15,057,738
備品購入等積立資産		—		—	—	16,529,230
退職給付引当資産		—		—	—	33,926,667
その他の固定資産合計						448,543,083
固定資産合計						984,007,008
資産合計						1,480,753,206
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)富士産業他36件	—		—	—	8,629,855
職員預り金	社会保険料	—		—	—	7,358,835
賞与引当金		—		—	—	31,402,976
流動負債合計						47,391,666
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	33,926,667
固定負債合計						33,926,667
負債合計						81,318,333
差引純資産						1,399,434,873

(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。