

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						
普通預金	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	4,748,419
普通預金	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	1,682,502
普通預金	熊本中央信用金庫佐敷支店	—	運転資金として	—	—	15,872,511
普通預金	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	10,831,510
普通預金	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	36,361,968
普通預金	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	340,884
普通預金	熊本中央信用金庫佐敷支店	—	運転資金として	—	—	49,817,785
普通預金	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	7,271,713
普通預金	熊本中央信用金庫佐敷支店	—	運転資金として	—	—	13,667,879
普通預金	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	2,746,405
普通預金	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	2,838,830
	小計					146,180,406
事業未収金	国民健康保険連合会他7件	—	2・3月分	—	—	87,724,413
未収補助金	両立支援等助成金他	—	令和4年度分	—	—	1,884,860
前払費用	建物火災、地震保険他	—	未経過分	—	—	3,478,236
短期貸付金	技能実習生	—	就職準備金	—	—	352,000
仮払金	技能実習生	—	光熱費通帳作成分	—	—	400,000
流動資産合計						240,019,915
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害福祉サービス拠点) 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	—	第一種・第二種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	—	—	207,985,350
	小計					207,985,350
建物	(障害福祉サービス拠点) 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	1981年度	第一種・第二種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	486,714,498	269,838,666	216,875,832
石蔭の里	(障害福祉サービス拠点) 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	1995年度	第一種・第二種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	44,269,263	44,097,336	171,927
石蔭の里ポンプ室	(障害福祉サービス拠点) 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建	2008年度	第一種・第二種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	41,257,092	20,886,198	20,370,894
生活センター	(障害福祉サービス拠点) 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	2013年度	第一種・第二種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	12,074,229	3,890,582	8,183,647
生活センター増設	(介護保険サービス拠点) 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	2003年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護等に使用している	62,562,500	35,828,481	26,734,019

つわぶきの家	(障害福祉サービス拠点) 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	2009年度	第二種社会福祉事業である共 同生活援助事業等を使用して いる	51,622,247	26,534,669	25,087,578
つわぶきⅡ号館	(介護保険サービス拠点) 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	2013年度	第二種社会福祉事業である認 知症対応型共同生活介護等に 使用している	73,331,075	26,419,612	46,911,463
小計						344,335,360
基本財産合計						552,320,710
(2) その他の固定資産						
建物						
車庫	(障害福祉サービス拠点) 熊本県葦北郡芦北町大字湯 浦字白砂1505番地1	1983年度	第一種・第二種社会福祉事業 である障がい者支援施設等に 使用している	980,000	979,999	1
石路の里	(障害福祉サービス拠点) 熊本県葦北郡芦北町大字湯 浦字白砂1505番地1	2006年度	第一種・第二種社会福祉事業 である障がい者支援施設等に 使用している	233,078,597	89,556,577	143,522,020
生活センター	(障害福祉サービス拠点) 熊本県葦北郡芦北町大字湯 浦字白砂1505番地1	2008年度	第一種・第二種社会福祉事業 である障がい者支援施設等に 使用している	16,175,616	8,930,353	7,245,263
つわぶきの家	(障害福祉サービス拠点) 熊本県葦北郡芦北町大字湯 浦字白砂1506番地9	2015年度	第二種社会福祉事業である共 同生活援助事業等を使用して いる	4,555,300	3,974,165	581,135
つわぶき Ⅰ・Ⅱ号館	(介護保険サービス拠点) 熊本県葦北郡芦北町大字湯 浦字白砂1505番地1	2004年度	第二種社会福祉事業である認 知症対応型共同生活介護等に 使用している	2,759,628	2,478,037	281,591
小計						151,630,010
構築物	遊歩道他	—	第一種・第二種社会福祉事業 である障がい者支援施設等に 使用している	112,252,730	95,776,506	16,476,224
機械及び装置	太陽光発電他	—	第一種・第二種社会福祉事業 である障がい者支援施設等に 使用している	166,956,232	102,313,564	64,642,668
車輛運搬具	日産エルグランド他24台	—	第一種・第二種社会福祉事業 である障がい者支援施設等に 使用している	49,079,309	46,719,487	2,359,822
器具及び備品	電気温水器他	—	第一種・第二種社会福祉事業 である障がい者支援施設等に 使用している	149,756,349	128,194,281	21,562,068
権利	電話 0966-86-0515 0966-86-1194 0966-86-1769	—	第一種・第二種社会福祉事業 である障がい者支援施設等に 使用している	—	—	228,084
ソフトウェア	給与ソフト他	—	第一種・第二種社会福祉事業 である障がい者支援施設等に 使用している	12,268,780	10,976,242	1,292,538
退職給付引当資産	ﾌﾞﾛｸﾞｿﾅﾙ生命保険(資産計 上額)	—	職員等退職金積立の為	—	—	169,323,581
施設整備積立金積立 資産	肥後銀行佐敷支店	—	将来における施設・設備整備 に使用する目的で積立している 資産	—	—	10,253,000
人件費積立金積立資 産	〃	—	将来における人件費に使用す る目的で積立している資産	—	—	14,006,430
備品購入等積立資産	〃	—	将来における備品等購入のた めに使用する目的で積立してい る資産	—	—	4,669,758
差入保証金	敷金・ガス保証金	—		—	—	252,260
その他の固定資産合計						456,696,443
固定資産合計						1,009,017,153
資産合計						1,249,037,068
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱富士産業他	—		—	—	14,355,639
1年以内返済予定役 員等長期借入金	理事長より運転資金	—		—	—	6,000,000
賞与引当金	当期発生分	—		—	—	24,000,000
流動負債合計						44,355,639
2 固定負債						
役員等長期借入金	理事長より運転資金	—		—	—	14,430,000
退職給付引当金	退職給付債務	—		—	—	93,720,000
固定負債合計						108,150,000
負債合計						152,505,639
差引純資産						1,096,531,429