

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	—	—	13,113,812
普通預金	熊本中央信用金庫佐敷支店	—	運転資金として	—	—	30,515,769
普通預金	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	30,939,901
普通預金	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	101,512,349
普通預金	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	856,487
普通預金	熊本中央信用金庫佐敷支店	—	運転資金として	—	—	8,580,950
普通預金	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	2,746,405
			小計			188,265,673
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	2・3月分	—	—	84,948,028
前払費用	建物火災・地震保険他	—	未経過分	—	—	1,159,292
短期貸付金	技能実習生	—	就職準備金	—	—	211,000
仮払金	技能実習生	—	光熱費通帳作成分	—	—	500,000
	流動資産合計					275,083,993
2 固定資産						
(I) 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1 13,083.76㎡ 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						
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、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	537,179,618	299,230,573	237,949,045
石路の里ポンプ室	(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 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	44,269,258	5
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1 275.70㎡ 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	22,423,242	18,833,850
生活センター増設	(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	4,695,530	7,378,699
つわぶきⅠ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1 270.05㎡ 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	63,882,500	37,876,550	26,005,950

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㎡ 鉄骨造り垂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に使用している	51,622,247	29,444,986	22,177,261
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1 321.9㎡ 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	73,447,345	31,529,219	41,918,126
小計						354,262,936
基本財産合計						562,248,286
(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	114,930,829	118,147,768
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	11,955,906	4,219,710
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に使用している	4,555,300	4,291,765	263,535
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	2,576,419	183,209
小計						122,814,223
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	108,087,380	4,165,350
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	123,028,745	43,927,487
車輛運搬具	日産エルグランド他16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	31,369,944	29,678,260	1,691,684
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	142,351,374	119,296,978	23,054,396
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	12,818,780	11,863,980	954,800
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	—	—	2,160,000
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	—	—	13,978,270
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	—	—	4,671,932
差入保証金	敷金・ガス保証金	—	—	—	—	392,260
退職給付引当資産	ブルデソーシャル生命保険(資産計上額)	—	職員等退職金積立の為	—	—	169,539,474
リサイクル預託金	ダイハツリース	—	—	—	—	7,430
その他の固定資産合計						387,585,390
固定資産合計						949,833,676
資産合計						1,224,917,669
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	10,132,030
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	29,913
賞与引当金	当期に帰属する支給見込額	—		—	—	30,000,000
流動負債合計						40,161,943
2 固定負債						
役員等長期借入金	理事長より運転資金	—		—	—	11,930,000
退職給付引当金	退職給付債務	—		—	—	95,940,000
固定負債合計						107,870,000
負債合計						148,031,943
差引純資産						1,076,885,726