

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として			373,748,441
事業未収金	熊本国保連合		2月～3月提供分介護給付費等			59,666,703
未収金	利用者利用料		利用料等			3,891,622
商品・製品	第2種社会福祉事業 通所施設なかま		通所施設 なかま 野菜・花苗			840,000
仕掛品	第2種社会福祉事業 通所施設なかま		通所施設 なかま 野菜・花苗			743,614
立替金	通所施設なかま		社保立替			37,071
前払費用	第1種・2種社会福祉事業		建物火災保険料			332,342
	流動資産合計			0	0	439,249,793
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	うすま拠点) 南関町上坂下790番地		第1種社会福祉事業 障害者支援施設うすま苑			82,196,500
	南関町上坂下釜床788番地		第1種社会福祉事業 障害者支援施設うすま苑			1,557,600
	南関町上坂下釜床786番地		第1種社会福祉事業 障害者支援施設うすま苑			1,652,000
	南関町上坂下864番地		第1種社会福祉事業 障害者支援施設うすま苑			1,108,800
	南関町上坂下釜床789番地		第1種社会福祉事業 障害者支援施設うすま苑			553,913
	南関町上坂下八田1009番地2		第1種社会福祉事業 障害者支援施設うすま苑			600,000
	陽光拠点) 南関町上坂下790番地		第1種社会福祉事業障害児入所施設陽光学園			75,872,800
	小計					163,540,613
建物	うすま拠点) 南関町上坂下790番地	1989年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設うすま苑	136,820,200	0	136,820,200
	南関町上坂下790番地	1995年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設うすま苑	149,000,000	0	149,000,000
	南関町上坂下790番地	2009年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設うすま苑	12,547,500	0	12,547,500
	南関町上坂下790番地	2010年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設うすま苑	13,846,350	0	13,846,350
	南関町上坂下785-1	2019年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設うすま苑	49,800,000	0	49,800,000
	南関町上坂下785-1.1	2007年度	第2種社会福祉事業 共同生活援助花美	37,957,500	0	37,957,500
	南関町上坂下785-1.1	2010年度	第2種社会福祉事業 共同生活援助花美	36,960,000	0	36,960,000
	陽光拠点) 南関町上坂下790番地	1989年度	第1種社会福祉事業障害児入所施設陽光学園	130,200,500	0	130,200,500
	小計					567,132,050
減価償却累計額 基本財産	南関町上坂下790 他		第1種、第2種社会福祉事業		-357,431,564	-357,431,564
	基本財産合計			567,132,050	-357,431,564	373,241,099
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	南関町上坂下790番地	2014年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設うすま苑	24,486,455	0	24,486,455
	南関町上坂下785番地4	2008年度	第2種社会福祉事業 通所施設なかま	7,266,000	0	7,266,000
	南関町上坂下785番地	2018年度	第3種社会福祉事業 通所施設なかま	2,613,600	0	2,613,600
	南関町上坂下790番地	2005年度	第1種社会福祉事業障害児入所施設陽光学園	3,179,136	0	3,179,136
	小計					37,545,191
減価償却累計額 建物	障害者支援施設 うすま苑他		第1種社会福祉事業障害者支援施設うすま苑他		23,102,680	-23,102,680
構築物	障害者支援施設 うすま苑他		総合排水管他	68,227,409	0	68,227,409
減価償却累計額 構築物	障害者支援施設 うすま苑他		総合排水管他		48,701,783	-48,701,783
機械及び装置	障害者支援施設 うすま苑他		スプリンクラー他	25,726,400	0	25,726,400
減価償却累計額 機械及び装置	障害者支援施設 うすま苑他		スプリンクラー他		23,661,466	-23,661,466
車両運搬具	障害者支援施設うすま苑他バイク他10台		利用者送迎用等	28,346,582	0	28,346,582
減価償却累計額 車両運搬具	障害者支援施設 うすま苑他		利用者送迎用等		20,982,909	-20,982,909
器具及び備品	障害者支援施設 うすま苑他		ガス衣類乾燥機他	49,784,325	0	49,784,325
減価償却累計額 器具及び備品	障害者支援施設 うすま苑他		ガス衣類乾燥機他		33,948,590	-33,948,590
投資有価証券	総合物流共同組合出資証券		ETC高速道路利用料			10,000
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会退職共済		将来における退職の目的のために積立			21,031,128
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険料			181,742
その他の固定資産	障害者支援施設 うすま苑他		車輛リサイクル料14台分			140,210
	その他の固定資産合計			209,629,907	150,397,428	80,595,559
	固定資産合計			776,761,957	-207,034,136	453,836,658
	資産合計			776,761,957	-207,034,136	893,086,451
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分利用者工賃他					409,008
その他の未払金	東丘他 3月分給食費他					6,666,300
預り金	源泉所得税					6,482
職員預り金	熊本労働局 2月3月分雇用保険料					82,440
	流動負債合計			0	0	7,164,230
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会退職共済					21,031,128
	固定負債合計			0	0	21,031,128
	負債合計			0	0	28,195,358
	差引純資産			776,761,957	-207,034,136	864,891,093

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。