

財 産 目 録

平成29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	肥後銀行熊本市役所支店他	—	運転資金として	—	—	69,360,255
事業未収金		—	介護給付費他	—	—	35,587,235
未収金		—	職員給食費他	—	—	188,430
前払金		—	里祭り前払い分	—	—	58,080
流動資産合計						105,194,000
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市西区上高橋一丁目 129-2~139-4	—	就労支援事業所建設のため	—	—	18,139,740
建物	しょうぶの里 GHぎんなん	平成10年 度	グループホームぎんなん	70,350,000	30,728,880	39,621,120
	しょうぶの里 建物	平成13年 度	しょうぶの里	309,750,000	115,970,386	193,779,614
	しょうぶの里 生活訓練作 業棟	平成20年 度	しょうぶの里	18,774,000	10,748,504	8,025,496
	しょうぶの里 新居室棟	平成25年 度	しょうぶの里	22,915,905	3,250,237	19,665,668
小計						261,091,898
基本財産特定預金	熊本信用金庫本店営業部	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						280,231,638
(2) その他の固定資産						
建物	しょうぶの里 建物	平成12年 度	しょうぶの里	7,065,000	6,092,045	972,955
	しょうぶの里 建物	平成22年 度	しょうぶの里	288,750	50,672	238,078
	しょうぶの里 物置	平成22年 度	しょうぶの里	780,000	678,535	101,465
小計						1,312,498
建物付属設備	しょうぶの里 サポート室 前洗濯機給排水設備	平成22年 度	しょうぶの里	121,800	57,120	64,680
	しょうぶの里 作業棟	平成23年 度	しょうぶの里	860,000	618,125	241,875
	しょうぶの里 スプリンク ラー工事	平成23年 度	しょうぶの里	12,528,500	8,091,320	4,437,180
	しょうぶの里 新居室棟	平成25年 度	しょうぶの里	11,887,675	2,455,790	9,431,885
	しょうぶの里 食堂給湯設 備	平成27年 度	しょうぶの里	177,897	14,898	162,999
	第二ぎんなん作業所 建物	平成21年 度	第二ぎんなん作業所	858,900	445,981	412,919
	小計					
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 特別会計事業積立資 産 施設整備積立資産 設備等整備積立資産 グループホームぎん なん積立資産 ホーム修繕積立資産 ホーム備品等購入積 立資産 工賃変動積立資産 退職共済預け金 その他の固定資産	自転車置き場他	—	しょうぶの里	2,399,320	895,352	1,503,968
	トヨタ普通車他	—	しょうぶの里他	22,309,141	20,957,994	1,351,147
	パソコン他	—	しょうぶの里他	15,998,917	14,987,433	1,011,484
	リサイクル料他	—	しょうぶの里他	—	—	130,320
	利用者管理台帳システム他	—	しょうぶの里他	1,008,800	882,240	126,560
	肥後銀行熊本市役所支店	—	—	—	—	6,615,298
	肥後銀行小島支店	—	将来の施設整備資金として	—	—	35,000,000
	肥後銀行熊本市役所支店	—	将来の設備整備資金として	—	—	35,301,760
	肥後銀行小島支店	—	将来のグループホーム資金と して	—	—	14,425,000
	肥後銀行熊本市役所支店	—	将来の修繕費として	—	—	639,965
肥後銀行熊本市役所支店	—	将来の備品等購入費として	—	—	384,000	
肥後銀行熊本市役所支店	—	利用者の工賃変動に備えて	—	—	611,290	
県民間社会福祉事業従事者 退職共済	—	職員の退職共済預け金	—	—	9,333,623	
敷金	—	グループホーム分	—	—	367,500	
その他の固定資産合計						122,865,951
固定資産合計						403,097,589
資産合計						508,291,589
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料など	—		—	—	2,388,328
未払金	社会保険料(しょうぶの 里)など	—		—	—	1,788,170
預り金	小口現金(しょうぶの里)	—		—	—	5,975
職員預り金	社会保険料など	—		—	—	1,701,733
賞与引当金	来期賞与分	—		—	—	6,532,729
流動負債合計						12,416,935
2 固定負債						
退職給付引当金	県民間社会福祉事業従事者 退職共済	—		—	—	9,333,623
固定負債合計						9,333,623
負債合計						21,750,558
差引純資産						486,541,031