

財 産 目 録

令和4年3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	—	—	66,454,066
事業未収金		—	介護給付費他	—	—	41,506,688
未収金		—	職員給食費他	—	—	0
立替金		—	手数料分立替	—	—	349,600
前払金		—	里まつり前払い分	—	—	50,000
前払費用		—		—	—	60,925
流動資産合計						108,421,279
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	—	—	98,458,410
建物	しょうぶの里	平成13年 度	しょうぶの里	417,386,961	213,229,387	204,157,574
小計						204,157,574
建物付属設備		平成21年 度	しょうぶの里	5,502,944	3,939,371	1,563,573
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						305,179,557
(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	8,133,750	7,779,302	354,448
	ていく	平成12年 度	ていく	1,897,378	22,610	1,874,768
小計						2,229,216
建物付属設備	しょうぶの里	平成25年 度	しょうぶの里	27,541,364	21,122,873	6,418,491
	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	1,738,900	876,197	862,703
	ていく	平成21年 度	ていく	320,200	1,786	318,414
小計						7,599,608
構築物	自転車置き場他	—	しょうぶの里他	7,390,512	2,415,794	4,974,718
車両運搬具	トヨタ普通車他	—	しょうぶの里他	27,989,533	24,052,422	3,937,111
器具及び備品	パソコン他	—	しょうぶの里他	18,873,333	16,236,265	2,637,068
権利	リサイクル料他	—	しょうぶの里他	—	—	373,470
ソフトウェア	利用者管理台帳システム他	—	しょうぶの里他	1,008,800	1,008,800	0
特別会計事業積立資産	肥後銀行熊本市役所支店	—		—	—	3,685,275
施設整備積立資産	肥後銀行小島支店	—	将来の施設整備資金として	—	—	75,000,000
設備等整備積立資産	肥後銀行熊本市役所支店	—	将来の設備整備資金として	—	—	500,000
グループホームぎんなん積立資産	肥後銀行小島支店	—	将来のグループホーム資金として	—	—	29,925,000
ホーム修繕積立資産	肥後銀行熊本市役所支店	—	将来の修繕費として	—	—	639,965
ホーム備品等購入積立資産	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
工賃変動積立資産	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
退職共済預け金	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	—	—	13,947,695
その他の固定資産	敷金	—	グループホーム分	—	—	367,500
その他の固定資産合計						146,811,916
固定資産合計						451,991,473
資産合計						560,412,752
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料など	—		—	—	4,238,017
未払金	社会保険料(しょうぶの 里)など	—		—	—	4,043,359
1年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫	—		—	—	2,640,000
預り金	小口現金(しょうぶの里)	—		—	—	6,721
職員預り金	社会保険料など	—		—	—	2,326,242
賞与引当金	来期賞与分	—		—	—	8,845,970
流動負債合計						22,100,309
2 固定負債						
設備資金借入金	日本政策金融公庫	—		—	—	28,380,000
退職給付引当金	県民間社会福祉事業従事者 退職共済	—		—	—	13,947,695
固定負債合計						42,327,695
負債合計						64,428,004
差引純資産						495,984,748