財 産 目 録

平成31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 資産の部 流動資産 現金預金 肥後銀行松橋支店 他 運転資金として 102, 239, 172 3月分障害福祉サービス事業 事業未収金 52, 725, 432 収入 等 未収金 3月分雑収入 等 238.840 商品・製品 明日香ショップ 棚卸資産 335. 844 流動資産合計 155, 539, 288 固定資産 (1) 基本財産 第1種社会福祉事業である清 宇城市松橋町竹崎1115-1 20, 302, 548 土地 香園等に使用 第2種社会福祉事業である明 十曲 豊福163-1 39.849.300 日香等に使用 第2種社会福祉事業であるG 土地 豊福165 10, 087, 200 H (第一きぼうの家) に使用 第2種社会福祉事業である新 土地 " 竹崎1288-1 13, 888, 770 GH(竹崎てらす)に使用 84, 127, 818 建物 宇城市松橋町竹崎1115-1 昭和43年 第1種社会福祉事業 清香園 351, 170, 484 215, 800, 074 135, 370, 410 建物 昭和51年 第2種社会福祉事業 ШGН 5, 505, 000 5, 504, 999 宇城市松橋町豊福163-1 平成24年 第2種社会福祉事業 明日香 116, 921, 734 45, 449, 229 71, 472, 505 建物 豊福165 平成22年 第2種社会福祉事業 GH 27 412 500 7.468.766 19, 943, 734 建物 " " 竹崎1288-1 平成29年 第2種社会福祉事業 GH 120, 148, 777 7, 096, 862 113, 051, 915 建物 339, 838, 565 423, 966, 383 小計 基本財産合計 (2) その他の固定資産 清香園 鶏舎 ボイラー 他 9, 131, 588 14, 025, 412 建物 平成19年 23 157 000 漬物・ポンプ小屋 建物 明日香 平成24年 2,082,000 1.025.837 1, 056, 163 プリンクラー 小計 第一きぼうの家 6, 264, 000 452, 400 建物 平成29年 ス 5, 811, 600 20, 893, 175 構築物 清香園 スプリンクラー他 33, 545, 000 6, 776, 051 26, 768, 949 大型物置 他 709.854 522.648 187, 206 構築物 明日香 12, 005, 280 構築物 竹崎てらす 植栽、外構 1, 337, 616 10, 667, 664 37, 623, 819 機械及び装置 清香園 花筵織機 太陽熱温水器 他 19, 472, 304 14, 532, 530 4, 939, 774 819, 000 機械及び装置 明日香 防犯カメラ 他 593, 818 225, 182 小計 5, 164, 956 1, 747, 157 日産シビリアン他 16台 車輌運搬具 利用者の送迎、移送 23 271 090 21 523 933 車輛運搬具 トヨタハイエース他 4台 利用者の送迎、移送 6.117.950 6.107.313 10,637 1, 757, 794 小計 器具及び備品 清香園 冷蔵庫 オーブン エアコン他 20, 487, 452 16, 802, 878 3, 684, 574 冷蔵庫 食洗機 ピアノ他 10, 212, 292 8, 785, 980 1, 426, 312 器具及び備品 明日香 1, 723, 060 290, 771 1, 432, 289 器具及び備品 竹崎てらす 冷蔵庫 洗濯機 パソコン他 小計 6, 543, 175 137, 674 権利 清香園 電話加入権 小計 137, 674 支援費請求システム他 ソフトウェア 清香園 9. 712. 500 9, 525, 300 187 200 ソフトウェア 明日香 相談支援システム 350,000 350,000 小計 187, 200 県社協 退職共済制度 退職給付引当資産 退職金の支払い 15, 814, 540 将来における人件費支払い 105, 250, 000 人件費積立資産 肥後銀行松橋支店 修繕積立資産 肥後銀行松橋支店 将来における修繕費等 支払 195, 000, 000 肥後銀行松橋支店 その他の固定資産合計 備品等購入積立資産 将来における備品等の購入 31, 031, 000 419, 403, 333 固定資産合計 843, 369, 716 資産合計 998, 909, 004 Ⅱ 負債の部 流動負債 3月分給料 社保料 他 24, 637, 518 事業未払金 1年以内返済予定設備資 福祉医療機構への返済 5, 064, 000 金借入金 1, 973, 026 職員預り金 3月分社保料 流動負債合計 31, 674, 544 固定負債 退職給付引当金 県退職共済 15, 814, 540 独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金 48, 108, 000 固定負債合計 63, 922, 540 負債合計 95, 597, 084 差引純資産 903. 311. 920