財　産　目　録

令和3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	肥後銀行松橋支店 他	－	運転資金として	－	－	112,637,927
事業未収金		－	3月分障害福祉サービス事業収入 等	－	－	56,836,370
未収金		－	3月分雑収入 等	－	－	250,580
商品・製品	明日香ショップ	－	棚卸資産	－	－	4,238,207
流動資産合計						173,963,084
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇城市松橋町竹崎1115-1	－	第1種社会福祉事業である清香園等に使用	－	－	20,302,548
土地	〃　豊福163-1	－	第2種社会福祉事業である明日香等に使用	－	－	38,295,860
土地	〃　豊福165	－	第2種社会福祉事業であるＧＨ（第一きぼうの家）に使用	－	－	9,365,084
土地	〃　竹崎1288-1	－	第2種社会福祉事業であるＧＨ（竹崎てらす）に使用	－	－	13,888,770
	小計					81,852,262
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	330,036,484	205,899,807	124,136,677
建物	〃	昭和51年	第2種社会福祉事業　旧ＧＨ	5,505,000	5,504,999	1
建物	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	138,055,734	78,928,400	59,127,334
建物	〃　豊福165	平成22年	第2種社会福祉事業 ＧＨ	27,412,500	9,200,516	18,211,984
建物	〃　竹崎1288-1	平成29年	第2種社会福祉事業 ＧＨ	120,148,777	19,380,128	100,768,649
	小計					302,244,645
基本財産合計						384,096,907
(2)その他の固定資産						
建物	清香園	平成19年	鶏舎 ボイラー 他	23,157,000	11,665,538	11,491,462
建物	明日香	平成24年	漬物・ポンプ小屋	2,082,000	1,325,645	756,355
建物	第一きぼうの家	平成29年	スプリンクラー	6,264,000	1,291,776	4,972,224
	小計					17,220,041
構築物	清香園	－	スプリンクラー他	33,545,000	8,319,121	25,225,879
構築物	明日香	－	大型物置 他	709,854	637,736	72,118
構築物	竹崎てらす	－	植栽、外構	12,005,280	3,630,672	8,374,608
	小計					33,672,605
機械及び装置	清香園	－	花筵織機 太陽熱温水器 他	13,544,460	10,719,813	2,824,647
機械及び装置	明日香	－	防犯カメラ 他	6,448,544	5,791,135	657,409
	小計					3,482,056
車輌運搬具	シビリアン マーチ他 11台	－	利用者の送迎、移送	20,549,855	19,897,731	652,124
車輌運搬具	ハイエース セレナ他 8台	－	利用者の送迎、作業	8,839,185	8,839,175	10
	小計					652,134
器具及び備品	清香園	－	冷蔵庫 オーブン エアコン他	20,792,246	16,396,296	4,395,950
器具及び備品	明日香	－	冷蔵庫 食洗機 ピアノ他	12,063,797	9,972,226	2,091,571
器具及び備品	竹崎てらす	－	冷蔵庫 洗濯機 パソコン他	1,723,060	857,039	866,021
	小計					7,353,542
権利	清香園	－	電話加入権	－	－	137,674
	小計					137,674
ソフトウェア	清香園	－	支援費請求システム他	9,712,500	9,712,500	0
ソフトウェア	明日香	－	相談支援システム	350,000	350,000	0
	小計					0
退職給付引当資産	県社協 退職共済制度	－	退職金の支払い	－	－	18,025,600
人件費積立資産	肥後銀行松橋支店	－	将来における人件費支払い	－	－	105,250,000
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	－	－	273,000,000
備品等購入積立資産	肥後銀行松橋支店	－	将来における備品等の購入	－	－	31,031,000
その他の固定資産合計						489,824,652
固定資産合計						873,921,559
資産合計						1,047,884,643
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分給料 社保料 他	－		－	－	26,760,066
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構への返済	－		－	－	5,064,000
職員預り金	3月分社保料	－		－	－	0
流動負債合計						31,824,066
2　固定負債						
退職給付引当金	県退職共済	－		－	－	18,025,600
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	－		－	－	37,980,000
固定負債合計						56,005,600
負債合計						87,829,666
差引純資産						960,054,977