

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 あまくさ福祉会

(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・普通預金 事業未収金	天草信用金庫他		運転資金として 自立支援給付費収入等 (R4/2月分~R4/3 月分)			32,685,380 17,528,365
未収金 貯蔵品 立替金 前払費用			自販機手数料(株)パフン(株)、冷商機 材料仕入等 利用者立替分 火災保険料等			28,843 520,171 42,036 630,321
流 動 資 産 合 計						51,435,116
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	天草市佐伊津町401-5 (グリーン拠点) (グリーン拠点) (グリーン拠点) 天草市佐伊津町401-5 (び〜す拠点) 天草市佐伊津町401-5 (グリーントポス拠点) 天草市佐伊津町401-1	2006年度 2012年度 2021年度 2009年度 2009年度	障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業	36,193,902 10,785,000 2,900,000 15,284,220 39,311,409	19,754,387 4,841,088 69,956 9,646,414 25,717,476	17,377,517 16,439,515 5,943,912 2,830,044 5,637,806 13,593,933
基 本 財 産 合 計						61,822,727
(2) その他の固定資産						
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 車輛預託金 権利 ソフトウェア 水道施設利用権 有価証券 敷金 退職給付引当資産 修繕積立資産	天草市佐伊津町401-5 天草市佐伊津町401-1 天草市佐伊津町401-5 トヨタステーションワゴン他 トヨタステーションワゴン他 (天草信用金庫本店・あまくさ農 協佐伊津支所) 出資金	2011年度 2017年度 2021年度	障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業	120,000 270,000 2,235,314 10,393,829 4,388,580 10,055,901 6,881,245 126,000 100,000	87,333 160,312 74,883 10,393,822 4,388,578 6,713,336 5,544,033 126,000 100,000	32,667 109,688 2,160,431 7 2 3,342,565 1,337,212 52,030 50,000 20,000 110,000 281,220 1,200,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						8,695,822
固 定 資 産 合 計						70,518,549
資 産 合 計						121,953,665
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定長期 運営資金借入金 預り金 職員預り金 賞与引当金	天草信用金庫本店 報酬源泉所得税 (R4/3月分) 給与源泉所得税 (R4/1月分~R4/3 月分)					4,355,872 4,500,000 12,252 254,663 2,284,918
流 動 負 債 合 計						11,407,705
2. 固定負債						
長期運営資金借入金 退職給付引当金	天草信用金庫本店					9,000,000 281,220
固 定 負 債 合 計						9,281,220
負 債 合 計						20,688,925
差 引 純 資 産						101,264,740