

財 産 目 録

令和 2 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 (R2/2月分~R2/3月分)			7,550,878 14,827,097
未収金			自販機手数料機バブ/機、冷商機、ダイド ードリノ機			45,891
貯蔵品			材料仕入等			866,472
立替金			退職共済掛金他			26,470
前払費用			火災保険料			28,456
預け金			釣銭として			20,000
流 動 資 産 合 計						23,365,264
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)	2006年度	障害福祉サービス等事業	52,389,552	25,689,930	17,377,517 26,699,622
	天草市佐伊津町401-5 (び〜す拠点)	2009年度	障害福祉サービス等事業	15,284,220	8,060,702	7,223,518
	天草市佐伊津町401-5 (グリーントポス拠点)	2009年度	障害福祉サービス等事業	39,311,409	21,460,790	17,850,619
	天草市佐伊津町401-1					
基 本 財 産 合 計						69,151,276
(2) その他の固定資産						
建物	天草市佐伊津町401-5	2011年度	障害福祉サービス等事業	120,000	71,333	48,667
	天草市佐伊津町401-1	2017年度	障害福祉サービス等事業	270,000	92,812	177,188
構築物			障害福祉サービス等事業	10,393,829	10,287,970	105,859
機械及び装置			障害福祉サービス等事業	4,669,665	4,519,898	149,767
車輛運搬具	トヨタステーションワゴン他4台		障害福祉サービス等事業	6,393,191	5,877,550	515,641
器具及び備品			障害福祉サービス等事業	5,736,303	5,425,343	310,960
車輛預託金	トヨタステーションワゴン他4台		障害福祉サービス等事業			39,280
権利			障害福祉サービス等事業			50,000
ソフトウェア			障害福祉サービス等事業	126,000	126,000	
水道施設利用権			障害福祉サービス等事業	100,000	100,000	
有価証券	(天草信用金庫本店・あまくさ農 協佐伊津支所) 出資金		障害福祉サービス等事業			20,000
敷金			障害福祉サービス等事業			110,000
退職給付引当資産						56,760
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						1,584,122
固 定 資 産 合 計						70,735,398
資 産 合 計						94,100,662
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						1,000,632
その他の未払金						307,028
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	天草信用金庫本店					4,500,000
預り金	報酬源泉所得税等 (R2/1月分~R2/ /3月分)					6,126
職員預り金	給与源泉所得税 (R2/1月分~R2/ /3月分)					175,539
積立預り金	利用者積立金					24,000
流 動 負 債 合 計						6,013,325
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	天草信用金庫本店					18,000,000
退職給付引当金						56,760
固 定 負 債 合 計						18,056,760
負 債 合 計						24,070,085
差 引 純 資 産						70,030,577