

社会福祉事業 財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|------------------|------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | 13,591,793 |
| 現金 現金手許有高 | 282,692 |
| 普通預金 | 13,022,583 |
| 肥後銀行(施設)197809 | 453,429 |
| 熊本銀行(施設)2091150 | 339,228 |
| 熊本銀行(本部)2091044 | 8,511,453 |
| 九州労働金庫3605613 | 24,109 |
| 肥後銀行(Inc.)310875 | 3,443,250 |
| 熊本銀行(元気)3028961 | 251,114 |
| ゆうちょ銀行 | 286,518 |
| 事業未収金 | 428,597 |
| 学校等 | 289,985 |
| コープ熊本尾の上店 | 180 |
| ユフ 熊本合志店 | △ 1,082 |
| グリーンユフ 生協くまもと | 34,000 |
| (社福)グリーンユフ 熊本県本部 | 46,500 |
| ギフト | 3,300 |
| カンター | 16,170 |
| その他 | 39,544 |
| 未収補助金 | 10,488 |
| 未収補助金 | 9,331,922 |
| 商品 | 558,032 |
| 原材料 | 231,355 |
| 立替金 | 83,685 |
| 前払費用 | 1,052,611 |
| 流動資産合計 | 25,288,483 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 | 17,505,314 |
| 定期預金 | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | 27,505,314 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 960,241 |
| 構築物 | 2,055,462 |
| 車両運搬具 | 3,160,491 |
| 器具及び備品 | 663,232 |
| 建設仮勘定 | 200,165 |
| 有形リース資産 | 388,692 |
| 人件費積立資産 | 4,500,000 |
| 設備資金積立資産 | 16,900,000 |
| 敷金 | 2,054 |
| リサイクル預託金 | 9,680 |
| その他の固定資産 | 1,039,980 |
| その他の固定資産合計 | 29,879,997 |
| 固定資産合計 | 57,385,311 |
| 資産合計 | 82,673,794 |

| | | |
|------------|--|------------|
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 1,395,131 |
| 石坂グループ | | 6,600 |
| エネット水俣 | | 5,047 |
| 亀山社中 | | 59,730 |
| がんばんカンパニー | | 36,936 |
| (株)九州パル紙工 | | 4,045 |
| (有)古閑畜産 | | 73,935 |
| (株)田中商店 | | 816,193 |
| (株)明河洋行 | | 5,359 |
| 東京カラー印刷(株) | | 3,880 |
| GC生協/カフェ仕入 | | 2,401 |
| まいペーす | | 20,323 |
| 加ネコヤマト | | 1,584 |
| シルバー人材 | | 136,606 |
| 富士ゼロックス(株) | | 11,000 |
| HEADS | | 29,161 |
| 日本郵便 | | 7,673 |
| 熊本酒井物産株式会社 | | 16,583 |
| 日本リース | | 8,690 |
| 株式会社アペックス | | 31,405 |
| (株)ハウディ | | 85,180 |
| その他 | | 32,800 |
| 未払費用 | | 3,341,383 |
| 預り金 | | 1,210 |
| 源泉所得税 | | 1,210 |
| 職員預り金 | | 261,174 |
| 社会保険料 | | 120,174 |
| 雇用保険料 | | 93,819 |
| 源泉所得税 | | 47,181 |
| 流動負債合計 | | 4,998,898 |
| 2 固定負債 | | |
| リース債務 | | 388,692 |
| 固定負債合計 | | 388,692 |
| 負債合計 | | 5,387,590 |
| 差引純資産 | | 77,286,204 |