

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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	地域福祉、れんがの家、このみ坂保育園拠点	—	—	—	—	194,675
預貯金	預貯金残高 菊池地域農協 他	—	—	—	—	334,008,638
						2,891,579
	小計					336,900,217
事業未収金	2月分、3月分 事業報酬他 運転資金等	—	—	—	—	104,287,738
未収金	車両保険中途解約の返金額	—	—	—	—	2,059
未収補助金	延長・障がい児、コロナ補助金他	—	—	—	—	7,318,554
貯蔵品	贈礼品 (図書カード等)	—	—	—	—	39,800
立替金	労働保険概算保険料、懇の家玄関舗装修繕工事他	—	—	—	—	2,376,919
前払費用	学童スポーツ保険加入金、このみ・れんが建物保険等	—	—	—	—	774,540
仮払金	保育所入園・進級式時費用	—	—	—	—	23,040
	流動資産合計					451,917,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在 熊本県合志市須屋字木実坂2273番地2	H23/08/25	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用	48,371,540	—	48,371,540
建物	所在 熊本県合志市須屋字木実坂2273-2 鉄骨造平屋建	H24/03/09	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用	182,145,880	—	111,620,962
定期預金	菊池地域農協 西合志支所、肥後銀行 合志支店	—	基本金	—	—	2,000,000
	基本財産合計					161,992,502
(2) その他の固定資産						
土地	合志市須屋字木実坂	—	保育所隣接土地 (職員駐車場)	12,542,000	—	12,542,000
建物	地域福祉拠点 (法人運営事業)	2005年度	—	1,170,818	—	1,170,818
	地域福祉拠点 (地域福祉支援事業 (地域C SW))	2007年度	—	2,696,193	—	1,525,375
	地域福祉拠点 (ふら〜ととホーム太陽事業)	2009年度	—	1,095,575	—	462,876
	地域福祉拠点 (ふれあい館)	2009年度	—	23,442,700	—	5,821,603
	地域福祉拠点 (ふら〜ととホーム太陽事業)	2012年度	—	278,000	—	17,621,097
	れんがの家拠点 (地域活動支援センター事業)	2012年度	—	4,272,451	—	277,999
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2013年度	—	5,177,867	—	1,899,809
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2013年度	—	480,000	—	1,975,352
	地域福祉拠点 (放課後児童育成健全事業 (第一))	2013年度	—	160,530	—	479,999
	地域福祉拠点 (障がい児通所事業)	2014年度	—	131,587	—	160,529
	地域福祉拠点 (障がい児通所事業)	2014年度	—	41,957,957	—	131,586
	地域福祉拠点 (ふら〜ととホーム太陽事業)	2015年度	—	245,138	—	13,349,623
	地域福祉拠点 (れんがの家管理事業)	2015年度	—	210,600	—	239,535
	地域福祉拠点 (法人運営事業)	2016年度	—	2,138,400	—	57,516
	このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園)	2018年度	—	1,033,732	—	1,914,227
	地域福祉拠点 (ふれあい館)	2018年度	—	366,876	—	1,033,732
	地域福祉拠点 (ふれあい館)	2019年度	—	100,889	—	265,987
	小計					57,239,731
建物付属設備	駐輪場設置、トイレ給湯配管切替工事等	—	—	12,596,778	—	6,905,358
構築物	保育所舗装工事、駐車場拡張工事、外構工事等	—	—	26,190,453	—	14,745,503
機械及び装置	交流ホール映写機 (プロジェクター) 等	—	—	1,502,500	—	1,502,497
車輛運搬具	利用者送迎及び訪問介護等職員移動時使用	—	—	34,066,534	—	33,365,632
器具及び備品	社会福祉事業等に使用	—	—	52,379,791	—	38,781,272
有形リース資産	業務使用パソコンリース	—	—	7,570,200	—	1,749,330
権利	保育所、スベーション上下水道施設利用権	—	—	1,093,430	—	711,455
ソフトウェア	会計ソフト、ワープロソフト、相談支援システム等	—	—	5,368,096	—	381,975
出資金	生協利用開始時出資金他	—	—	—	—	1,559,427
長期貸付金	長期貸付 1件	—	—	—	—	6,556
退職給付引当資産	職員退職積立	—	—	—	—	10,000
	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—	—	—	—	136,205,000

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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
財政積立資産	JA、三菱UFJ銀行、ソニー証券、大和証券	—	フタバパングループ社債、オリックス社債	—	—	88,246,300
備品等購入積立預金	肥後銀行合志支店	—	備品購入用	—	—	12,000,000
社会福祉事業積立預金	肥後銀行合志支店、熊本銀行菊南支店他	—	積立預金	—	—	7,228,000
保育所施設・設備整備積立資産	肥後銀行合志支店他	—	保育所施設整備積立	—	—	34,500,000
人件費積立資産	熊本銀行菊南支店他	—	保育所人件費積立	—	—	21,000,000
預託金	福祉リフトバス他 合計13台分	—	車両リサイクル料	—	—	136,116
	その他の固定資産合計					408,311,769
	固定資産合計					570,304,271
	資産合計					1,022,221,813
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 非常勤給与等	—		—	—	37,986,213
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	3,564,000
1年以内返済予定リース債務	業務用パソコンリース返済予定額	—		—	—	1,514,040
預り金	3月分 報酬等源泉所得、R3ホムラテイ7保険	—		—	—	286,841
職員預り金	3月分 職員源泉所得他	—		—	—	2,852,970
賞与引当金	令和4年度 夏季賞与分	—		—	—	25,543,067
未払法人税等	令和3年度 熊本県民税、事業税等	—		—	—	71,000
未払消費税等	令和3年度 消費税額	—		—	—	1,786,600
	流動負債合計					73,604,731
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	14,553,000
リース債務	(株)日通商事(パソコンリース)	—		—	—	4,306,830
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	171,165,390
	固定負債合計					190,025,220
	負債合計					263,629,951
	差引純資産					758,591,862