

財 産 目 録

令和 3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	—	つり銭準備金、利用者利用料等	—	—	180,871
預貯金	預貯金残高 菊池地域農協 他	—	運転資金等として 貸付金原資	—	—	307,993,411
			小計			2,816,772
						310,810,183
事業未収金		—	2月分、3月分 事業報酬他 運転資金等	—	—	97,978,793
未収補助金		—	延長・障がい児・休日保育事業、コロナ補助金他	—	—	5,554,425
貯蔵品		—	謝礼品 (図書カード等)	—	—	39,800
立替金		—	子育てサロン保険、労働保険概算保険料	—	—	1,411,188
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	—	—	810,306
仮払金		—	4月分 相談員費用弁償	—	—	13,200
仮払消費税		—	令和2年度消費税(中間申告)	—	—	2,216,100
			流動資産合計			419,014,866
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1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1種社会福祉事業である、保育所施設に使用	182,145,880	63,516,816	118,629,064
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			169,000,604
(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	プレハブ物置・電気炉収納庫	2,696,193	1,098,021	1,598,172
	地域福祉拠点 (地域福祉支援事業 (地域CSW))	2007年度	陶芸製作室	1,095,575	430,009	665,566
	地域福祉拠点 (ふら〜っとホーム太陽事業)	2009年度	南ヶ丘福祉センター増設工事	23,442,700	5,352,749	18,089,951
	地域福祉拠点 (ふれあい館)	2009年度	展示用福祉用具収納庫	278,000	277,999	1
	地域福祉拠点 (ふら〜っとホーム太陽事業)	2012年度	ふら〜っとホーム太陽設置	4,272,451	1,703,277	2,569,174
	れんがの家拠点 (地域活動支援センター事業)	2012年度	れんがの家改修工事	5,177,867	1,757,882	3,419,985
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2013年度	ユニットハウス	480,000	479,999	1
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2013年度	収納物置SK-180	160,530	160,529	1
	地域福祉拠点 (放課後児童育成健全事業 (第一))	2014年度	イナバ物置設置	131,587	114,464	17,123
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2015年度	スペースアれんが本体工事一式	41,957,957	11,419,557	30,538,400
	地域福祉拠点 (ふら〜っとホーム太陽事業)	2015年度	イナバ物置	245,138	204,481	40,657
	れんがの家拠点 (れんがの家管理事業)	2016年度	イナバ物置	210,600	122,969	87,631
	地域福祉拠点 (法人運営事業)	2018年度	カフェスペース間仕切り工事	2,138,400	151,468	1,986,932
	このみ坂保育所拠点 (このみ坂保育園)	2018年度	倉庫設置工事一式	1,263,600	155,316	1,108,284
	地域福祉拠点 (ふれあい館)	2019年度	イナバ物置	366,876	64,202	302,674
			小計			60,424,552
建物付属設備		—	駐輪場設置、トイレ給湯配管切替工事等	12,124,878	6,136,232	5,988,646
構築物		—	保育所舗装工事、駐車場拡張工事、外構工事等	26,466,453	13,054,457	13,411,996
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	3
車輛運搬具	福祉リフトバス他 合計16台	—	利用者送迎及び訪問介護等職員移動時使用	35,478,048	34,195,280	1,282,768
器具及び備品		—	社会福祉事業等に使用	47,695,186	33,493,723	14,201,463
有形リース資産	地域福祉拠点、れんがの家拠点 合計17台	—	業務使用パソコンリース	3,069,000	460,350	2,608,650
権利		—	保育所、スペースア上下水道施設利用権	1,093,430	638,196	455,234
ソフトウェア		—	会計システム「ビジョアップ」、相談支援システム等	4,906,096	3,271,484	1,634,612
出資金		—	生協利用開始時出資金他	—	—	6,548
長期貸付金		—		—	—	85,000
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—	職員退職積立	—	—	128,245,760

財 産 目 録

令和 3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、みずほ証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券、大和証券	—	クレディソン社債、ソフトバンクグループ社債、三菱UFJリース社債	—	—	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16台分	—	車両リサイクル料	—	—	162,878
	その他の固定資産合計					404,024,410
	固定資産合計					573,025,014
	資産合計					992,039,880
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 非常勤給与等	—		—	—	33,702,107
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		—		—	—	613,800
預り金	3月分 報酬等源泉所得、R3ホランティア保険	—		—	—	386,783
職員預り金	3月分 職員源泉所得税他	—		—	—	1,743,189
前受収益	4月分 利用者利用料	—		—	—	27,500
未払法人税等	令和2年度 熊本県民税、事業税等	—		—	—	71,000
	流動負債合計					40,108,379
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	18,117,000
リース債務		—		—	—	1,994,850
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	158,634,280
	固定負債合計					178,746,130
	負債合計					218,854,509
	差引純資産					773,185,371