

財 産 目 録

令和 6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有残高	—	つり準備金、利用者利用料等	—	—	248,304
預貯金	菊池地域農協 西合志中央支所他	—	運転資金として	—	—	295,269,557
事業未収金	2月分、3月分 事業報酬等	—	運転資金として	—	—	123,108,810
未収金	—	—	—	—	—	16,629,274
未収補助金	放課後児童育成・障がい児通所・このみ坂保育園	—	処遇改善補助金・安全安心対策補助・延長保育補助	—	—	13,405,190
未収収益	老人憩の家	—	雷害損害保険金	—	—	50,050
貯蔵品	図書カード等	—	謝礼品	—	—	38,800
立替金	サロン活動保険等、熊本労働局	—	子育てサロン保険、労働保険概算保険料	—	—	3,056,439
前払金	れんがの家管理(あいおい損保)	—	ｽｰﾊﾟｰれんがが火災保険6年度上半期分	—	—	137,060
前払費用	安心サポート、サロン、学童、保育園、通所介護	—	R6活動保険、利用者保険、保育園ｼｽﾃﾑ保守、加湿器ｼﾝｸﾞ	—	—	849,050
前払費用(1年以内)	このみ坂保育園(あいおい同和損保)	—	このみ坂施設火災保険料R6年度	—	—	474,888
仮払金	ボランティア活動	—	活動保険受付時約金として	—	—	10,000
流動資産合計						453,277,422
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	合志市須屋字木実坂2273番地2	—	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	合志市須屋字木実坂2273-2 鉄骨造平屋建	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用	182,145,880	84,541,122	97,604,758
定期預金	菊池地域農協西合志中央支所、肥後銀行合志支店	—	基本金	2,000,000	—	2,000,000
基本財産合計						147,976,298
(2) その他の固定資産						
土地	このみ坂保育所拠点:合志市須屋字木実坂2273番地1	2011年度	保育所隣接地購入	11,462,000	—	11,462,000
	このみ坂保育所拠点:合志市須屋字木実坂2273番地1	2011年度	このみ坂保育園隣接地開発許可申請業務	1,080,000	—	1,080,000
	地域福祉推進事業拠点:合志市須屋字木実坂2279番地1	2022年度	障がい者支援センター事業地購入	25,488,000	—	25,488,000
	れんがの家拠点:合志市須屋字木実坂2279番地1土地造成	2023年度	障がい者支援センター事業地購入地の造成	9,321,633	—	9,321,633
小計						47,351,633
建物	地域福祉事業拠点: (法人運営事業)	2005年度	プレハブ物置・電気取納庫	2,696,193	1,316,412	1,379,781
	地域福祉事業拠点(地域福祉支援事業(地域CSW))	2007年度	陶芸製作室	1,095,575	528,610	566,965
	地域福祉事業拠点: (ふらっとホーム太陽事業)	2009年度	南ヶ丘福祉センター増改修工事一式	23,442,700	6,759,311	16,683,389
	地域福祉事業拠点: (ふれあい館)	2009年度	展示用福祉用具取納物置	278,000	277,999	1
	地域福祉事業拠点: (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	2,292,873	1,979,578
	地域福祉事業拠点(放課後児童育成健全事業(第一))	2014年度	イナバ物置設置(くすのくクラブ)	131,587	131,586	1
	地域福祉事業拠点: (ふらっとホーム太陽事業)	2015年度	イナバ物置(NXN-80S)南ヶ丘センター	245,138	245,137	1
	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一式	5,177,867	2,410,292	2,767,575
	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(児童デイ)	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(1.83坪)(児童デイ)	160,530	160,529	1
	れんがの家拠点: (障がい児通所事業)	2015年度	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｱれんがが本体工事一式(玄関引戸含)	41,957,957	17,209,755	24,748,202
	れんがの家拠点: (れんがの家管理事業)	2016年度	イナバ物置設置(れんがの家)	210,600	210,599	1
	地域福祉事業拠点: (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	369,583	1,768,817
	このみ坂保育園拠点	2018年度	倉庫設置工事一式	1,263,600	378,972	884,628
	地域福祉事業拠点: (ふれあい館事業)	2019年度	イナバ物置(イナバネクスNXXN-95S)FS	366,876	174,263	192,613
	地域福祉事業拠点: (通所介護(介)事業)	2023年度	デイサービス浴室(3枚)扉の改修工事	1,980,000	44,220	1,935,780
小計						52,907,334
建物付属設備	—	—	—	—	—	—
構築物	地域福祉拠点(法人運営事業)	1997年度	駐輪場設備、デイスサービス給湯配管切替工事等	12,596,778	8,489,862	4,106,916
	地域福祉拠点(ふらっとホーム太陽事業)	2009年度	看板	737,100	607,974	129,126
	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看板	168,000	121,100	46,900
	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植栽工事	132,037	94,614	37,423
	地域福祉拠点(ふらっとホーム太陽事業)	2009年度	南ヶ丘センターエクステリア	1,750,000	1,246,875	503,125
	地域福祉拠点(ふれあい館)	2010年度	砂地砂利敷き整備(センター)	155,000	143,659	11,341
	このみ坂保育園拠点(このみ坂保育園)	2011年度	保育所VPN、LAN整備費	126,000	125,999	1
	このみ坂保育園拠点(このみ坂保育園)	2011年度	保育所: 植栽工事	611,789	369,617	242,172
	このみ坂保育園拠点(このみ坂保育園)	2011年度	保育所: 旗ポール設置工事	183,537	110,876	72,661
	このみ坂保育園拠点(このみ坂保育園)	2011年度	保育所: 砂場設置工事	104,878	84,897	19,981
	このみ坂保育園拠点(このみ坂保育園)	2011年度	保育所: 舗装工事	10,181,916	8,243,105	1,938,811
	このみ坂保育園拠点(このみ坂保育園)	2013年度	れんがの家玄関先カーポート設置工事	500,000	499,999	1
	このみ坂保育園拠点(このみ坂保育園)	2014年度	保育園駐車場拡張工事	6,588,000	4,119,696	2,468,304
	このみ坂保育園拠点(このみ坂保育園)	2014年度	このみ坂保育園駐車場舗装工事	203,796	126,299	77,497
	れんがの家拠点(障がい児通所事業)	2015年度	ｽｰﾊﾟｰｼﾞ: 外構工事一式	1,161,000	693,600	467,400
	れんがの家拠点(れんがの家管理)	2018年度	れんがの家中庭舗装工事	1,242,000	734,850	507,150
	このみ坂保育園拠点(このみ坂保育園)	2018年度	保育園外構工事①	1,058,400	493,920	564,480
	このみ坂保育園拠点(このみ坂保育園)	2019年度	保育園外構工事②	1,287,000	536,250	750,750
	れんがの家拠点(れんがの家管理)	2023年度	障がい者支援センター(須屋2279-1)排水工事一式	3,801,657	42,451	3,759,206
	れんがの家拠点(れんがの家管理)	2023年度	障がい者支援センター(須屋2279-1)排水工事一式	2,506,710	27,991	2,478,719
小計						14,075,048
機械及び装置	(居宅介護等事業)	2011年度	介護リフト設置(レンガの家)	567,800	567,799	1
	(通所介護事業(介))	2011年度	介護リフト設置(通所)	599,900	599,899	1
	(ふれあい館)	2015年度	交流ホール映写機(プロジェクター)	334,800	334,799	1
小計						3
車輛運搬具	地域福祉事業拠点: 放課後児童育成健全事業(ふれあい館)	2003年度	福祉リフトバス	5,680,000	5,679,999	1
	地域福祉事業拠点: (ボランティア活動育成)	2005年度	軽トラ キャリヤ	841,620	841,619	1
	れんがの家拠点: (障がい児通所事業)	2009年度	ハイユース(ｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞ)	3,699,315	3,699,314	1
	地域福祉事業拠点: 通所介護事業	2009年度	ハイユース(ﾛﾝｸﾞ)	3,102,315	3,102,314	1
	地域福祉事業拠点: 通所介護事業	2009年度	日本財団 日産キャラバン	2,301,190	2,301,189	1
	れんがの家拠点: 地域活動支援センター事業	2010年度	ｽﾞｽﾞｷワﾝﾄﾞﾝ R(6811)	1,220,120	1,220,119	1
	れんがの家拠点: 障がい児通所事業	2013年度	ﾄﾞﾖﾀﾞﾊﾞｲｰｽﾞﾊﾞﾝ (JKA)	3,852,550	3,852,549	1
	れんがの家拠点: 生活介護事業(れ)	2014年度	日産キャラバン(9172)24時間テレビ	5,140,918	5,140,917	1
	このみ坂拠点: このみ坂保育園	2014年度	ｽﾞｽﾞｷｽｰﾊﾟｰｼﾞｱGﾘﾐﾃｯﾄﾞ(330)	1,345,710	1,345,709	1
	地域福祉事業拠点: 生活困窮者支援	2018年度	ｽﾞｽﾞｷｱﾙﾄ L(生命保険協会) 3325	929,850	929,849	1
	地域福祉事業拠点: 通所介護事業	2018年度	ｽﾞｽﾞｷｱﾙﾄ(日本財団) 7223	1,139,296	1,139,295	1
	れんがの家拠点: 障がい児通所事業	2023年度	置き去り防止ｼｽﾃﾑ	820,604	114,200	706,404
	れんがの家拠点: 児童発達支援事業	2023年度	置き去り防止ｼｽﾃﾑ(3638用)	168,076	23,390	144,686
	地域福祉事業拠点: 通所介護事業	2023年度	日産キャラバン6983 日本財団	4,127,000	57,434	4,069,566
小計						4,920,667
器具及び備品	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	れんがの家拠点: れんがの家管理	2023年度	社会福祉事業等に使用	55,777,645	45,661,306	10,116,339
有形リース資産	—	—	障がい者支援センター予定施設実施設計	9,338,000	—	9,338,000
権利	(このみ坂保育園)	2015年度	保育所上下水道施設利用権	852,830	714,237	138,593
	(障がい児通所事業)	2015年度	ｽｰﾊﾟｰｼﾞ: 水道加入権	240,600	143,736	96,864
小計						235,457
ソフトウェア	地域福祉事業拠点: ファミリーサポート事業	2002年度	ファミリーサポートソフト	199,920	199,920	—
	このみ坂保育園拠点: このみ坂保育園	2011年度	給与ソフト(このみ坂保育園使用)	367,500	367,500	—
	このみ坂保育園拠点: このみ坂保育園	2016年度	給食管理基本ｼｽﾃﾑﾌﾞﾙｰﾌﾟ(このみ坂)	124,740	124,740	—
	このみ坂保育園拠点: このみ坂保育園	2016年度	登園管理ｼｽﾃﾑ基本ｼｽﾃﾑﾌﾞﾙｰﾌﾟ(このみ坂)	762,696	762,696	—
	地域福祉事業拠点: 法人運営事業	2019年度	会計ソフト 福祉大臣バージョンアップ(Ver.3)	699,840	688,171	11,669
	地域福祉事業拠点: 法人運営事業	2020年度	サイボウズクラウド導入	160,600	120,450	40,150
	地域福祉事業拠点: 法人運営事業	2020年度	相談管理ｼｽﾃﾑ(ﾌﾞﾗｳﾝ)	935,000	592,166	342,834
	地域福祉事業拠点: 法人運営事業	2021年度	人事大臣バージョンアップ(Ver.4)	462,000	200,200	261,800
	地域福祉事業拠点: 病児病後児(ふれ)事業	2023年度	病児保育受付ｼｽﾃﾑ	638,000	53,166	584,834
小計						1,241,287
無形リース資産	—	—	—	—	—	—
出資金	生活協同組合	—	生協利用開始時出資金	6,572	—	6,572
長期貸付金	池田百合子(須屋184-1)	—	R5.12.1電動車がより更新時の貸付金(60,000円)	—	—	60,000
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	—	—	116,419,060
財政調整積立資産	J.A.三菱UFJｷﾞﾗｽﾞﾙｰｼﾞﾝｸﾞ証券、大和証券	—	ソフトバンク社、三菱UFJﾌﾟﾘｰｽ、ｷｬｯｼﾞ社債、定期預金	88,246,300	—	88,246,300
備品等購入積立資産	肥後銀行合志支店、熊本銀行南支店	—	備品購入に使用	12,000,000	—	12,000,000
社会福祉事業積立資産	肥後銀行合志支店、郵便局、熊本銀行南支店	—	社会福祉事業等に使用	7,228,000	—	7,228,000
保育所施設・設備整備積立資産	肥後銀行合志支店、熊本銀行南支店、菊池地域農協	—	保育所施設設備整備にて使用	34,500,000	—	34,500,000
人件費積立資産	熊本銀行南支店	—	保育所人件費にて使用	21,000,000	—	21,000,000

財 産 目 録

令和 6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
長期前払費用 預託金	(このみ坂保育園)	—	令和7年度(R7.4.1~R8.3.9)火災保険料(1年分) 車両預託金	435,314 118,936	—	435,314 118,936
その他の固定資産合計						439,251,047
固定資産合計						587,227,345
資産合計						1,040,504,767
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 非常勤賃金、経費など	—		—	—	51,149,012
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		—		—	—	4,721,772
未返還金		—		—	—	711,493
預り金	3月分 報酬等源泉所得、H304ラシティ保険等	—		—	—	359,175
職員預り金	3月分 職員所得税・社会保険・雇用保険等	—		—	—	7,681,176
前受収益	4月分 利用者利用料	—		—	—	1,880,000
賞与引当金		—		—	—	25,953,325
未払法人税等		—		—	—	71,000
未払消費税等		—		—	—	9,208,500
流動負債合計						105,299,453
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 (保育所建設時)	—		—	—	7,425,000
リース債務		—		—	—	10,232,409
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	150,739,480
固定負債合計						168,396,889
負債合計						273,696,342
差引純資産						766,808,425