

財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金							242,267
預貯金		地域福祉、れんがの家、このみ坂保育園拠点 預貯金残高 菊池地域農協 他					326,551,692
事業未収金							116,601,915
未収補助金							7,959,294
貯蔵品							38,800
立替金							2,532,734
前払費用							802,717
仮払金							10,000
<b>流動資産合計</b>							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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 菊池地域農協 西合志支所、 肥後銀行 合志支店	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		104,612,860
定期預金				基本金		77,533,020	2,000,000
<b>基本財産合計</b>							
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地		合志市須屋字木実坂 合志市須屋字木実坂2279番地1	2022	保育所隣接地 (職員駐車場) 障がい者支援センター事業用地 (農転、開発、基本設、登記込)	12,542,000		12,542,000
建物		地域福祉拠点 (法人運営事業) 地域福祉拠点 (地域福祉支援事業 (地域CSW)) 地域福祉拠点 (ふら〜つとホーム太陽事業) 地域福祉拠点 (ふれあい館) 地域福祉拠点 (ふら〜つとホーム太陽事業) れんがの家拠点 (地域活動支援センター事業) れんがの家拠点 (障がい児通所事業) れんがの家拠点 (障がい児通所事業) れんがの家拠点 (障がい児通所事業 (第一)) 地域福祉拠点 (障がい児通所事業) 地域福祉拠点 (ふら〜つとホーム太陽事業) れんがの家拠点 (れんがの家管理事業) 地域福祉拠点 (法人運営事業) このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園) 地域福祉拠点 (ふれあい館)	2005年度 2007年度 2009年度 2009年度 2012年度 2012年度 2013年度 2013年度 2014年度 2015年度 2015年度 2016年度 2018年度 2018年度 2019年度	プレハブ物置・電気炉収納庫 陶芸製作室 南ヶ丘福祉センター増設工事 展示用福祉用具収納庫 ふら〜つとホーム太陽設置 れんがの家の改修工事 ユニオンハウス 収納物置SK-180 イナハ物置設置 スペーシアれんがが本体工事一式 イナハ物置 イナハ物置 おしゃべり間仕切り工事 倉庫設置工事一式 イナハ物置	2,696,193 1,095,575 23,442,700 278,000 4,272,451 5,177,867 480,000 160,530 131,587 41,957,957 245,138 210,600 2,138,400 1,263,600 366,876	1,243,615 495,743 6,290,457 277,999 2,096,341 2,192,822 479,999 160,529 131,586 15,279,689 245,137 183,199 296,878 304,420 137,576	1,452,578 599,832 17,152,243 1 2,176,110 2,985,045 1 1 1 26,678,268 1 27,401 1,841,522 959,180 229,300
<b>小計</b>							
建物付属設備		駐輪場設置、デイベン給湯配管切替工事等			12,596,778	7,697,610	54,101,484
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	16,551,500	4,899,168
機械及び装置		交流ホール吹写機 (プロジェクター) 等			1,502,500	1,502,497	9,638,953
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	33,805,432	3
器具及び備品		社会福祉事業等に使用			55,221,317	44,033,803	261,102
有形リース資産		業務使用パソコンリース			7,570,200	3,263,370	11,187,514
権利		保育所、スペーシア上下水道施設利用権			1,093,430	784,714	4,306,830
無形リース資産		会計システム、相談支援システム			2,257,440	1,149,500	308,716
無形リース資産		会計・給与システム(5年)	2022年度		7,986,000	1,197,900	1,107,940
出資金		生協利用開始時出資金他					6,788,100
退職給付引当資産		職員退職積立					6,564
<b>固定資産合計</b>							
<b>資産合計</b>							

財 産 目 録

令和 5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
財政調整積立資産	JA、三菱UFJ銀行証券、大和証券	—	—	—	—	88,246,300
備品等購入積立資産	肥後銀行合志支店	—	—	—	—	12,000,000
社会福祉事業積立資産	肥後銀行合志支店、熊本銀行菊南支店他	—	—	—	—	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	—	—	—	—	34,500,000
人件費積立資産	熊本銀行菊南支店他	—	—	—	—	21,000,000
預託金	福祉リフォームバス他 合計13台分	—	—	—	—	136,116
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
1,041,836,689						
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分 非常勤給与等	—	—	—	—	43,847,121
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	—	—	—	—	3,111,240
未払費用	このみ坂保育園保険料	—	—	—	—	39,570
預り金	3月分 報酬等源泉所得、R5がランゲイ保険	—	—	—	—	346,073
職員預り金	3月分 職員源泉所得税他	—	—	—	—	2,933,384
前受収益	生活福祉金R5特別貸付事務手数料	—	—	—	—	404,000
賞与引当金	令和5年度 夏季賞与分	—	—	—	—	25,313,013
未払法人税等	令和4年度 熊本県民税、事業税等	—	—	—	—	71,000
未払消費税等	令和4年度 消費税額	—	—	—	—	598,800
流動負債合計						
80,228,201						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	10,989,000
リース債務	(株)日通商事(パソコンリース)、大臣クラウド	—	—	—	—	7,983,690
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—	—	—	—	176,268,790
固定負債合計						
195,241,480						
負債合計						
275,469,681						
差引純資産						
766,367,008						