

## 財 産 目 録

令和 2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            | 現金手許有残高   | —  | つり銭準備金、利用者利用料等   | —   | —  | 211,001   |
| 預貯金           | 菊池地域農協 西合志中央支所他<br>菊池地域農協 西合志中央支所   | —<br>—   | 運転資金として<br>貸付金原資   | —<br>—  | —<br>—   | 309,934,039<br>2,786,965  |
|               |   |  | 小計   |   |  | 312,721,004   |
| 事業未収金         |   | —  | 2月分、3月分事業報酬他 運転資金等   | —   | —  | 94,949,253  |
| 未収補助金         |   | —  | 延長・障がい児・休日保育事業、コロナ対策補助金  | —   | —  | 3,186,856   |
| 貯蔵品           |   | —  | 謝礼品 (図書カード等)   | —   | —  | 30,390  |
| 立替金           |   | —  | 子育てサロン保険、労働保険概算保険料   | —   | —  | 1,203,025   |
| 前払費用          |   | —  | 高齢者サロン保険、保育所火災保険料  | —   | —  | 1,745,109   |
| 仮払金           |   | —  | 4月分 相談員費用弁償他   | —   | —  | 30,906  |
| 仮払消費税         |   | —  | 令和元年度消費税(中間申告)   | —   | —  | 2,270,800   |
| 流動資産合計        |   |  |  |   |  | 416,348,344   |
| <b>2 固定資産</b> |   |  |  |   |  |   |
| (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  | 2011年度   | 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  | 2011年度   | 第1種社会福祉事業である、保育所施設に使用  | 182,145,880   | 56,508,714   | 125,637,166   |
| 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        |   |  |  |   |  | 176,008,706   |
| (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)   | 2011年度   | 第1種社会福祉事業である保育用駐車場   | 12,542,000  |  | 12,542,000  |
| 建物            | 地域福祉拠点 (法人運営事業)<br>地域福祉拠点 (地域福祉支援事業 (地域CSW)) )<br>地域福祉拠点 (ふら〜っとホーム太陽事業)<br>地域福祉拠点 (ふれあい館)<br>地域福祉拠点 (ふら〜っとホーム太陽事業)<br>れんがの家拠点 (地域活動支援センター事業)<br>れんがの家拠点 (障がい児通所事業)<br>れんがの家拠点 (障がい児通所事業)<br>れんがの家拠点 (障がい児通所事業)<br>地域福祉拠点 (放課後児童育成健全事業 (第一))<br>れんがの家拠点 (障がい児通所事業)<br>地域福祉拠点 (ふら〜っとホーム太陽事業)<br>れんがの家拠点 (れんがの家管理事業)<br>地域福祉拠点 (法人運営事業)<br>このみ坂保育所拠点 (このみ坂保育園)<br>地域福祉拠点 (ふれあい館) | 2005年度<br>2007年度<br>2009年度<br>2009年度<br>2012年度<br>2012年度<br>2013年度<br>2013年度<br>2014年度<br>2015年度<br>2015年度<br>2016年度<br>2018年度<br>2018年度<br>2019年度 | プレハブ物置・電気炉収納庫<br>陶芸製作室<br>南ヶ丘福祉センター増設工事<br>展示用福祉用具収納庫<br>ふら〜っとホーム太陽設置<br>れんがの家改修工事<br>ユニットハウス<br>収納物置SK-180<br>イナバ物置設置<br>スペースシアレンが本体工事一式<br>イナバ物置<br>イナバ物置<br>イナバ物置<br>カフェスペース間仕切り工事<br>倉庫設置工事一式<br>イナバ物置 | 2,696,193<br>1,095,575<br>23,442,700<br>278,000<br>4,272,451<br>5,177,867<br>480,000<br>160,530<br>131,587<br>41,957,957<br>245,138<br>210,600<br>2,138,400<br>1,263,600<br>366,876 | 1,025,224<br>397,142<br>4,883,895<br>277,999<br>1,506,745<br>1,540,412<br>417,560<br>139,642<br>95,648<br>9,489,491<br>169,427<br>92,854<br>78,763<br>80,764<br>27,515 | 1,670,969<br>698,433<br>18,558,805<br>1<br>2,765,706<br>3,637,455<br>62,440<br>20,888<br>35,939<br>32,468,466<br>75,711<br>117,746<br>2,059,637<br>1,182,836<br>339,361 |
|               |   |  | 小計   |   |  | 63,694,393  |
| 建物付属設備        |   | —  | 駐輪場設置、デフォービス給湯配管切替工事等  | 11,682,678  | 5,379,505  | 6,303,173   |
| 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  | 11,222,060   | 15,244,393  |
| 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   | 1,485,758  | 16,742  |
| 車輛運搬具         | スズキアルト他 合計17台   | —  | 利用者送迎及び訪問介護等職員移動時使用  | 36,523,918  | 33,666,798   | 2,857,120   |
| 器具及び備品        |   | —  | 社会福祉事業等に使用   | 43,474,496  | 28,262,877   | 15,211,619  |
| 権利            |   | —  | 保育所、スペースシア上下水道施設利用権  | 1,093,430   | 564,937  | 528,493   |
| ソフトウェア        |   | —  | 会計システムバージョンアップ 他   | 4,010,416   | 3,098,694  | 911,722   |
| 出資金           |   | —  | 生協利用開始時出資金   | 3,855   | —  | 3,855   |
| 長期貸付金         |   | —  |  | —   | —  | 115,000   |
| 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   | —   | —  | 129,533,000   |
| 財政積立資産        | みずほ証券(株)、三菱UFJキャピタル証券(株)  | —  | 熊本県債、カレッジバンク社債、ソフトバンク社債購入  | 88,246,300  | —  | 88,246,300  |

## 財 産 目 録

令和 2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     |
|-----------------|---|------|-----------|------|---------|-------------|
| 備品等購入積立預金       | 肥後銀行合志支店、熊本銀行菊南支店   | —    | 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、郵便局、熊本銀行菊南支店   | —    | 積立預金      | —    | —       | 7,228,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 肥後銀行、菊池地域農協、熊本銀行  | —    | 保育所施設整備積立 | —    | —       | 29,500,000  |
| 人件費積立資産         | 熊本銀行菊南支店、肥後銀行合志支店   | —    | 保育所人件費積立  | —    | —       | 16,000,000  |
| 預託金             | スズキアルト他 計18台分   | —    | 車両リサイクル料  | —    | —       | 188,238     |
| その他の固定資産合計      |   |      |           |      |         | 400,124,048 |
| 固定資産合計          |   |      |           |      |         | 576,132,754 |
| 資産合計            |   |      |           |      |         | 992,481,098 |
| II 負債の部         |   |      |           |      |         |             |
| 1 流動負債          |   |      |           |      |         |             |
| 事業未払金           | 3月分 非常勤給与等  | —    |           | —    | —       | 41,719,691  |
| 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   |
| 預り金             | 3月分 報酬等源泉所得、R2ホ <sup>テ</sup> ン <sup>テ</sup> イ <sup>7</sup> 保険 | —    |           | —    | —       | 349,107     |
| 職員預り金           | 3月分 職員源泉所得税他  | —    |           | —    | —       | 1,709,655   |
| 前受収益            | 4月分 利用者利用料  | —    |           | —    | —       | 77,000      |
| 流動負債合計          |   |      |           |      |         | 47,419,453  |
| 2 固定負債          |   |      |           |      |         |             |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構  | —    |           | —    | —       | 21,681,000  |
| 退職給付引当金         | 全国社会福祉団体職員退職積立基金  | —    |           | —    | —       | 157,709,090 |
| 固定負債合計          |   |      |           |      |         | 179,390,090 |
| 負債合計            |   |      |           |      |         | 226,809,543 |
| 差引純資産           |   |      |           |      |         | 765,671,555 |