

## 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

1：法人会計

(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>							
普通預金	(本部拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	16,312,388	
普通預金	(本部拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	7,831,035	
普通預金	(地域福祉拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	1,593,414	
普通預金	(地域福祉拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	1,245,190	
普通預金	(地域福祉拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	312,222	
普通預金	(第一悠愛拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	128,188,187	
普通預金	(第一悠愛拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	2,081,266	
普通預金	(第一悠愛拠点)熊本銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	2,870,849	
定期預金	(第一悠愛拠点)熊本銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	50,114,713	
普通預金	(第二悠愛拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	10,176,657	
普通預金	(第二悠愛拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	114,545,561	
普通預金	(第二悠愛拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	10,314,265	
普通預金	(第二悠愛拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	9,858,045	
普通預金	(なごみ拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	2,022,629	
普通預金	(森園拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	14,195	
普通預金	(悠和の里拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	890,474	
普通預金	(悠ゆう拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	850,138	
普通預金	(ハルバーステーション拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	4,264,319	
普通預金	(ハルバーステーション拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	1,117,175	
普通預金	(グリーンハートおぐに拠点)肥後銀行小国支店	—	運転資金として	—	—	1,499,485	
普通預金	(グリーンハートおぐに拠点)肥後銀行小国支店	—	利用者敷金	—	—	1,995,060	
			小計			368,097,267	
事業未収金	(地域福祉拠点)	—	小国町、熊本県社協他	—	—	725,300	
	(第一悠愛拠点)	—	熊本県、熊本市、国保連、小国町、利用者他	—	—	28,505,910	
	(第二悠愛拠点)	—	国保連、利用者、就労売上	—	—	171,447,990	
	(悠和の里拠点)	—	小国町他	—	—	6,665,071	
	(なごみ拠点)	—	国保連、利用者	—	—	7,669,259	
	(ハルバーステーション拠点)	—	国保連、利用者	—	—	11,047,949	
	(悠ゆう拠点)	—	国保連	—	—	2,307,230	
	(グリーンハートおぐに拠点)	—	利用者	—	—	2,659,752	
			小計			231,028,461	
未収金 未収補助金	(地域福祉拠点)	—	小口現金残高	—	—	45,300	
	(第二悠愛拠点)	—	小国町、熊本県他	—	—	9,428,600	
	(悠和の里拠点)	—	熊本県	—	—	13,360	
	(第一悠愛拠点)	—	熊本県	—	—	162,800	
			小計			9,604,760	
前払費用 仮払金	(第二悠愛拠点)	—	GH4月家賃18件	—	—	1,355,000	
	(本部拠点)	—	自動車共済掛金	—	—	22,800	
	(地域福祉拠点)	—	自動車共済掛金他	—	—	388,896	
	(第二悠愛拠点)	—	レストランずかれん釣銭、悠和の里分、薬味野菜の里他	—	—	3,616,140	
	(悠和の里拠点)	—	グリーンハートおぐに拠点他分	—	—	128,912	
	(悠ゆう拠点)	—	職員分	—	—	430	
	(グリーンハートおぐに拠点)	—	病院代他	—	—	124,529	
			小計			4,281,707	
	流動資産合計						614,412,495
<b>2 固定資産</b>							

(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)小国町大字宮原字松田1529番2、1530番12、13	—	第1種社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	—	—	20,600,000
	(地域福祉拠点)小国町大字宮原字松田1540番4、5	—	第1種社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	—	—	1,630,000
	(第二悠愛拠点/GH)小国町宮原2611-2、2610-1、2615-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	—	—	30,148,800
	(悠和の里拠点)小国町大字宮原字谷741番地3、4 敷地造成工事	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	91,613,760
	(なごみ拠点)小国町大字宮原字城ノ迫425番8他	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	—	—	11,176,000
	(森園拠点)阿蘇郡南小国町大字赤馬場字森園3366番他	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	—	—	15,308,000
	(グリーンハートおぐに拠点)小国町宮原741番3敷地造成工事	—	公益事業である、有料老人ホームに使用している	—	—	25,977,325
	小計					196,453,885
建物	(第一悠愛拠点)児童棟/小国町宮原2617	2011	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している	22,670,000	12,356,657	10,313,343
	(第二悠愛拠点)重度棟/小国町宮原2617	2011他	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設、第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	319,903,265	131,680,865	188,222,400
	(第二悠愛拠点)建物付属/耐震化工事	2014	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	84,393,919	57,669,031	26,724,888
	(第二悠愛拠点/GH)鉾杉/小国町黒淵2545-3、すみれ/小国町黒淵2534-1、蓬萊/小国町黒淵2534-1	2011他	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	10,980,646	7,864,100	3,116,546
	(第二悠愛拠点/GH)建物付属/電気機械設備	2013	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	1,689,372	1,248,248	441,124
	(第二悠愛拠点/GH)星野/小国町宮原2608-1	2020	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	148,977,057	23,700,890	125,276,167
	(第二悠愛拠点/GH)星野建物付属/電気設備工事他	2020	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	58,754,543	13,709,338	45,045,205
	(第二悠愛拠点/A型)精肉加工所/小国町宮原2758	2016	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	4,339,193	2,314,235	2,024,958
	(悠和の里拠点)建物/小国町宮原741番3	2020	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	336,708,243	25,074,017	311,634,226
	(悠和の里拠点)建物付属/電気設備工事他	2020	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	232,158,208	54,170,199	177,988,009
	(悠和の里拠点)パイオニアライオン棟他	2020	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	11,060,828	2,037,518	9,023,310
	(なごみ拠点)建物/小国町宮原城ノ迫425-8	2019	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	32,251,061	14,063,401	18,187,660
	(なごみ拠点)建物付属/電気設備工事他	2019	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	4,306,274	1,172,254	3,134,020
	(森園拠点)建物/阿蘇郡南小国町赤馬場3366	2019	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	18,030,600	6,934,845	11,095,755
	(グリーンハートおぐに拠点)建物/小国町宮原741番3	2020	公益事業である、有料老人ホームに使用している	144,303,533	10,746,004	133,557,529
	(グリーンハートおぐに拠点)建物付属/電気設備工事他	2020	公益事業である、有料老人ホームに使用している	99,496,376	23,215,818	76,280,558
(グリーンハートおぐに拠点)パイオニアライオン棟他	2020	公益事業である、有料老人ホームに使用している	4,740,355	873,218	3,867,137	
小計					1,145,932,835	
定期預金	(本部拠点)肥後銀行小国支店定期預金	—	1号基本金である	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,343,386,720
(2) その他の固定資産						
土地	(第二悠愛拠点/GH)小国町宮原2606-1、2606-2、2608-1、2607-1、2605-1、2627、2611-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	—	—	96,445,668

	(第二悠愛拠点/B型)南小国町大字赤馬場3850-6.7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	—	—	15,400,000
	小計					111,845,668
建物	(地域福祉拠点)防災備蓄倉庫/小国町宮原1530-2	2012	第1種社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	280,238	280,237	1
	(第一悠愛拠点)福祉避難所/小国町宮原2617	2015	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	13,200,000	3,960,000	9,240,000
	(第二悠愛拠点)福祉センター悠ゆう館/小国町宮原1530-2	2014	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	2,575,800	1,112,269	1,463,531
	(第二悠愛拠点)福祉避難所/小国町宮原2617	2015	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	38,574,574	11,572,371	27,002,203
	(第二悠愛拠点)活動支援センター/小国町上田3469	2018	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	16,001,533	4,424,656	11,576,877
	(第二悠愛拠点)悠希寮屋根/小国町宮原2617	2020	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	8,470,000	1,347,500	7,122,500
	(第二悠愛拠点)万成小屋根工事/小国町上田3469	2021	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	7,810,000	739,583	7,070,417
	(第二悠愛拠点/GH)悠華/小国町宮原3106,悠音/小国町宮原3106他	2013他	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	6,163,224	2,637,603	3,525,621
	(第二悠愛拠点/GH)山風音/小国町宮原2610-1	2016	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	52,297,544	19,215,384	33,082,160
	(第二悠愛拠点/GH)陽音/小国町宮原2610-1	2018	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	64,638,117	17,873,403	46,764,714
	(第二悠愛拠点/GH)感染症隔離棟ユニットハウス	2020	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	5,135,174	931,379	4,203,795
	(第二悠愛拠点/GH)ブルスター/小国町黒淵2915	2021	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	12,421,619	1,411,547	11,010,072
	(第二悠愛拠点/GH)明星/小国町宮原2758	2023	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	192,026,134	8,001,087	184,025,047
	(第二悠愛拠点/A型)就労A型事務所/小国町宮原2330-1	2014	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	14,985,507	4,995,160	9,990,347
	(第二悠愛拠点/A型)陽なたぼっこ増築工事	2018	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	4,318,920	863,784	3,455,136
	(第二悠愛拠点/A型)レストランすずかれん	2018	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	8,008,293	2,131,838	5,876,455
(第二悠愛拠点/B型)就労B型事務所/南小国町赤馬場1670-2、倉庫/小国町宮原2335-6	2015	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	1,592,632	770,207	822,425	
(第二悠愛拠点/B型)天空の豆畑/そばうち場	2023	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	738,000	20,500	717,500	
(悠和の里拠点)ブレイブ倉庫/小国町宮原2758	2016	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	485,952	485,951	1	
	小計					366,948,802
建物付属設備	(第二悠愛拠点)重度棟/暖房ボイラ他	2013	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	1,622,245	1,305,731	316,514
	(第二悠愛拠点)福祉避難所/電気設備他	2015	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	24,213,902	14,528,241	9,685,661
	(第二悠愛拠点)活動支援センター/電気設備他	2018	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	5,438,824	2,205,702	3,233,122

	(第二悠愛拠点)活動支援センター/高圧受電設備設置他	2023	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	6,442,465	393,705	6,048,760
	(第二悠愛拠点/GH)あすなろ、わいた荘、陽だまり、悠華/スプリッカー-建築工事	2014	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	11,832,967	11,832,954	13
	(第二悠愛拠点/GH)悠音/給排水工事他	2015	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	717,313	430,380	286,933
	(第二悠愛拠点/GH)山風音/電気設備工事他	2016	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	23,503,566	12,761,632	10,741,934
	(第二悠愛拠点/GH)陽音/電気設備工事他	2018	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	26,741,041	10,844,886	15,896,155
	(第二悠愛拠点/GH)自家発電装置設置工事	2019	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	11,424,000	3,236,800	8,187,200
	(第二悠愛拠点/GH)感染症隔離棟/給排水設備工事	2020	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	902,000	185,410	716,590
	(第二悠愛拠点/GH)ブルスター/電気水道工事	2021	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	2,659,381	443,227	2,216,154
	(第二悠愛拠点/GH)明星/電気設備工事他	2023	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	81,683,766	4,991,758	76,692,008
	(第二悠愛拠点/A型)就労A型事務所電気設備他	2014	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	17,732,850	11,821,820	5,911,030
	(第二悠愛拠点/A型)陽なたぼっこ電気設備他	2018	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	3,492,720	1,625,292	1,867,428
	(第二悠愛拠点/A型)レストランすずかれん電気設備他	2018	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	2,279,271	837,187	1,442,084
	(第二悠愛拠点/B型)電気設備他	2015	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	1,625,531	803,159	822,372
	(悠和の里拠点)避難通路設置整備	2016	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	5,324,171	3,549,440	1,774,731
	(なごみ拠点)自家発電装置設置工事	2020	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	3,190,000	655,720	2,534,280
			小計			148,372,969
構築物						
	(第二悠愛拠点)耐震化工事、駐車場舗装工事、活動支援センター/フェンス	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	12,801,311	10,837,124	1,964,187
	(第二悠愛拠点/B型)看板	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	216,000	174,600	41,400
	(第二悠愛拠点/GH)陽音/外回り舗装	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	2,398,816	972,852	1,425,964
	(第二悠愛拠点/悠工房)フェンス、駐車場整備工事	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	1,276,580	705,898	570,682
	(第二悠愛拠点/A型)レストランすずかれん駐車場工事	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	866,160	332,028	534,132
	(悠和の里拠点)外構及びその他工事	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	67,472,001	16,155,278	51,316,723
	(グリーンハートおぐに拠点)外構及びその他工事	—	公益事業である、有料老人ホームに使用している	28,699,713	6,853,121	21,846,592
			小計			77,699,680
機械及び装置						
	(第二悠愛拠点/A型)陽なたぼっこ/厨房機器、レストランすずかれん/厨房機器	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスにて使用している	18,364,493	12,695,673	5,668,820
	(第二悠愛拠点/B型)豆腐製造機器、農機具他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスにて使用している	18,960,124	14,933,803	4,026,321
	(悠和の里拠点)パワースタイル導入設置工事、太陽光発電設備工事	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	21,426,328	4,411,294	17,015,034
	(グリーンハートおぐに拠点)パワースタイル導入設置工事、太陽光発電設備工事	—	公益事業である、有料老人ホームに使用している	13,147,552	2,706,844	10,440,708
			小計			37,150,883

車輛運搬具	(地域福祉拠点)ホンダ ステップワゴン他7台	—	第1種社会福祉事業である、地域福祉、在宅介護事業にて使用している	16,390,414	14,921,055	1,469,359
	(ヘルパーステーション拠点)スズキルトゼン日本財団車1台、スズキワゴンR1台	—	第1種社会福祉事業である、居宅支援事業にて使用している	930,150	930,148	2
	(第一悠愛拠点)車椅子	—	利用者が使用している	156,000	155,999	1
	(第二悠愛拠点)ダットサントレー1台、マイクバシ1台、日産セレナ1台、軽自動車2台	—	利用者送迎で使用している	9,780,798	9,780,793	5
	(第二悠愛拠点/就労B)ホンダトラック2台、軽トラック1台、農作業用ロケットトラック1台、三菱電気自動車1台、トヨタフォクシー1台	—	就労事業にて使用している	10,209,284	8,966,841	1,242,443
	(第二悠愛拠点/就労A)移動販売車1台、配食用小型電気自動車1台	—	就労事業にて使用している	5,583,840	1,991,183	3,592,657
			小計			6,304,467
器具及び備品	(本部拠点)耐火金庫	—	マイナンバー管理に使用している	498,240	195,144	303,096
	(地域福祉拠点)パソコン、自動血圧計他	—	第1種社会福祉事業である、地域福祉事業にて使用している	404,054	404,052	2
	(第一悠愛拠点)トランポリン、ルームエアコン他	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設と第2種社会障害児通所支援事業にて使用している	7,435,950	6,419,831	1,016,119
	(第二悠愛拠点)回転式乾燥機、物置、ITサーマルマシナ他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスにて使用している	37,024,856	32,923,377	4,101,479
	(第二悠愛拠点/GH)山風音/テーブル他備品 陽音/洗濯機他備品 星野/洗濯機他備品 明星/洗濯機他備品	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスにて使用している	22,401,336	12,126,118	10,275,218
	(第二悠愛拠点/悠工房)AED、パソコン、冷暖房他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスにて使用している	2,777,256	2,254,750	522,506
	(第二悠愛拠点/A型)陽なたぼっこ/下膳室エアコン、レストランすずかれん/テーブル椅子セット他 薬味野菜の里/ホットロースター	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスにて使用している	4,167,580	3,308,021	859,559
	(悠和の里拠点)灯油ボイラー、スプリンクラー、エアコン、厨房機器他備品	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームにて使用している	31,263,600	17,528,882	13,734,718
	(森園拠点)プリンター	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業にて使用している	107,709	98,729	8,980
	(グリーンハートおぐに拠点)デスク、収納他備品代	—	公益事業である、有料老人ホームにて使用している	5,892,541	2,270,352	3,622,189
				小計		
建設仮勘定 権利	(第二悠愛拠点)	—	第2種社会福祉事業である、R6年度完成精肉加工所分	82,621,000	0	82,621,000
	(第二悠愛拠点/GH)水道加入金	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスにて使用している	—	—	578,960
	(第二悠愛拠点/A型)水道加入金	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスにて使用している	—	—	119,000
	(なごみ拠点)営業権	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業にて使用している	—	—	2
	(森園拠点)営業権	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業にて使用している	—	—	3
	(悠和の里拠点)水道加入金	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	320,469
			小計			1,018,434
長期貸付金	(本部拠点)	—	職員の資格取得のため	—	—	2,838,675
	(第二悠愛拠点)	—	職員の資格取得のため	—	—	178,000
			小計			3,016,675
退職給付引当資産	(地域福祉拠点)全社協退職共済	—	職員の退職金のため	—	—	15,242,760
	(悠和の里拠点)県社協退職共済	—	職員の退職金のため	—	—	4,421,770

産	(第一悠愛拠点) 県社協退職共済	—	職員の退職金のため	—	—	6,769,085	
	(第二悠愛拠点) 全社協退職共済、県社協退職共済	—	職員の退職金のため	—	—	51,198,790	
	(なごみ拠点) 県社協退職共済	—	職員の退職金のため	—	—	1,816,750	
	(グリーンハートおぐに拠点) 県社協退職共済	—	職員の退職金のため	—	—	2,120,760	
	小計						81,569,915
	地域福祉基金積立資産	(地域福祉拠点) 熊本銀行小国支店定期預金、肥後銀行小国支店定期預金	—	地域福祉事業の経営安定化のため積み立てている	—	—	12,183,172
	工賃平均積立資産	(第二悠愛拠点/悠工房) 肥後銀行小国支店定期預金	—	一定の工賃水準を利用者に保障するために積み立てている	—	—	3,475,714
	差入保証金	(第二悠愛拠点/GH) 敷金4件	—	GHの敷金	—	—	593,410
		(第二悠愛拠点/A型) 敷金2件	—	すずかれん、陽なたぼっこ作業所敷金	—	—	380,800
		(第二悠愛拠点/B型) 敷金1件	—	農業倉庫敷金	—	—	130,000
		小計					
	その他の固定資産	(地域福祉拠点) 車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	32,500
	長期前払費用	(第二悠愛拠点) 車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	60,530
		(グリーンハートおぐに拠点) 車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	8,460
(第二悠愛拠点) 吉良建築		—	実習生住宅改修費用	—	—	1,650,000	
小計						101,490	
その他の固定資産合計						969,506,945	
固定資産合計						2,312,893,665	
資産合計						2,927,306,160	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(本部拠点) 小国町R5年度悠ゆう館施設維持費他	—		—	—	997,768	
	(地域福祉拠点) 小国町R5年度悠ゆう館施設維持費他	—		—	—	1,495,262	
	(第一悠愛拠点) 3月給食材料他	—		—	—	1,517,033	
	(第二悠愛拠点) 3月給食材料他	—		—	—	17,133,581	
	(悠和の里拠点) 3月給食材料他	—		—	—	1,183,136	
	(なごみ拠点) 3月給食材料他	—		—	—	1,235,417	
	(ヘルパーステーション拠点) 3月がリン代他	—		—	—	76,999	
	(悠ゆう拠点) 小国町R5年度悠ゆう館施設維持費他	—		—	—	439,745	
	(グリーンハートおぐに拠点) 3月給食材料他	—		—	—	1,652,069	
	小計						25,731,010
	1年以内返済予定設備資金借入金	(悠和の里拠点) 肥後銀行借入金	—		—	—	24,528,000
		(グリーンハートおぐに拠点) 肥後銀行借入金	—		—	—	10,512,000
		(なごみ拠点) 肥後銀行借入金	—		—	—	1,552,680
		(森園拠点) 肥後銀行借入金	—		—	—	1,567,320
小計						36,592,680	
未払費用	(地域福祉拠点) 社会保険料他	—		—	—	1,061,717	
	(第一悠愛拠点) 社会保険料他	—		—	—	7,100,535	
	(第二悠愛拠点) 社会保険料他	—		—	—	13,931,786	
	(悠和の里拠点) 社会保険料他	—		—	—	4,811,861	
	(なごみ拠点) 社会保険料他	—		—	—	2,389,446	
	(ヘルパーステーション拠点) 社会保険料他	—		—	—	3,217,440	
	(悠ゆう拠点) 社会保険料他	—		—	—	213,000	
	(グリーンハートおぐに拠点) 社会保険料	—		—	—	564,520	
小計						33,290,305	
預り金	(本部拠点) 源泉税	—		—	—	28,220	

職員預り金	(地域福祉拠点)源泉税	—		—	—	122
	(第一悠愛拠点)源泉税	—		—	—	159,863
	(第二悠愛拠点)源泉税	—		—	—	158,840
	小計					347,045
	(地域福祉拠点)健康保険料他	—		—	—	303,577
	(第一悠愛拠点)健康保険料他	—		—	—	2,289,818
	(第二悠愛拠点)健康保険料他	—		—	—	11,611,115
	(悠和の里拠点)健康保険料他	—		—	—	729,102
	(なごみ拠点)健康保険料他	—		—	—	841,017
	(ヘルパーステーション拠点)健康保険料他	—		—	—	854,567
(悠ゆう拠点)健康保険料他	—		—	—	159,980	
(グリーンハートおぐに拠点)健康保険料他	—		—	—	225,405	
小計					17,014,581	
仮受金	(地域福祉拠点)悠愛他	—		—	—	3,853,461
	(本部拠点)小国町	—		—	—	5,474,823
	(ヘルパーステーション拠点)利用者	—		—	—	18,500
	(グリーンハートおぐに拠点)利用者	—		—	—	5,258
小計					9,352,042	
賞与引当金	(地域福祉拠点)	—		—	—	1,813,000
	(第一悠愛拠点)	—		—	—	10,000,000
	(第二悠愛拠点)	—		—	—	35,000,000
	(悠和の里拠点)	—		—	—	2,555,000
	(なごみ拠点)	—		—	—	3,633,000
	(ヘルパーステーション拠点)	—		—	—	2,047,000
	(悠ゆう拠点)	—		—	—	1,337,000
	(グリーンハートおぐに拠点)	—		—	—	543,000
小計					56,928,000	
流動負債合計					180,822,983	
2 固定負債						
設備資金借入金	(なごみ拠点)肥後銀行借入金	—		—	—	30,820,000
	(悠和の里拠点)肥後銀行借入金	—		—	—	255,982,670
	(グリーンハートおぐに拠点)肥後銀行借入金	—		—	—	286,337,330
	小計					574,707,320
長期運営資金借入金 退職給付引当金	(本部拠点)肥後銀行借入金	—		—	—	120,000,000
	(地域福祉拠点)全社協退職退職共済	—		—	—	15,242,760
	(悠和の里拠点)県社協退職退職共済	—		—	—	4,421,770
	(第一悠愛拠点)県社協退職退職共済	—		—	—	6,769,085
	(第二悠愛拠点)全社協退職退職共済、県社協退職退職共済	—		—	—	51,198,790
	(なごみ拠点)県社協退職退職共済	—		—	—	1,816,750
	(グリーンハートおぐに拠点)県社協退職退職共済	—		—	—	2,120,760
小計					81,569,915	
長期未払金 長期預り金	(第二悠愛拠点)鶏舎用土地	—		—	—	6,000,000
	(グリーンハートおぐに拠点)施設入居敷金	—		—	—	1,995,000
固定負債合計					782,704,915	
負債合計					963,527,898	
差引純資産					1,963,778,262	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。