

財 産 目 録

令和5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
資産の部						
1 流動資産						
普通預金	(本部拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	5,039
普通預金	(本部拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	2,345,844
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	-	-	1,296,559
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	-	-	5,350,883
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	-	-	204,196,314
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	-	-	5,545,694
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	-	-	2,870,821
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	-	-	50,113,711
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	-	-	13,043,491
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	-	-	91,487,169
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	-	-	19,746,554
普通預金	(なごみ拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	3,206,101
普通預金	(森園拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	1,555,159
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	-	-	735,521
普通預金	(悠ゆう拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	432,279
普通預金	(グリーンハート拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	4,379,581
普通預金	(グリーンハート拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	385,027
普通預金	(グリーンハート拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	772,123
普通預金	(グリーンハート拠点)肥後銀行小国支店	-	利用者敷金	-	-	1,989,042
			小計			409,456,912
事業未収金	(地域福祉拠点)	-	小国町、熊本県社協他	-	-	1,040,885
	(第一悠愛拠点)	-	熊本県、熊本市、国保連、小国町、利用者他	-	-	25,375,966
	(第二悠愛拠点)	-	国保連、利用者、就労売上	-	-	155,927,097
	(悠和の里拠点)	-	小国町、利用者他	-	-	6,095,198
	(なごみ拠点)	-	国保連、利用者	-	-	9,969,030
	(森園拠点)	-	国保連、利用者	-	-	2,666,616
	(悠ゆう拠点)	-	国保連	-	-	2,541,830
	(グリーンハート拠点)	-	国保連、利用者他	-	-	12,431,519
			小計			216,048,141
未収金	(第一悠愛拠点)	-	熊本学園大学	-	-	20,000
	(第二悠愛拠点)	-	小国町森林組合	-	-	56,734
			小計			76,734
未収補助金	(第二悠愛拠点)	-	小国町、熊本県他	-	-	9,483,600
	(悠和の里拠点)	-	熊本県	-	-	541,690
	(なごみ拠点)	-	熊本県	-	-	160,000
	(森園拠点)	-	熊本県	-	-	160,000
	(グリーンハート拠点)	-	熊本県	-	-	340,000
	(悠ゆう拠点)	-	熊本県	-	-	80,000
			小計			10,765,290
前払費用	(第二悠愛拠点)	-	GH4月家賃18件	-	-	1,355,000
仮払金	(本部拠点)	-	給与振込手数料、保険料他	-	-	2,547,785
	(地域福祉拠点)	-	本部拠点分	-	-	34,100
	(第二悠拠点)	-	リストンすずかれん釣銭、悠和の里分	-	-	1,346,055
	(悠和の里拠点)	-	グリーンハート拠点他分	-	-	127,847
	(グリーンハート拠点)	-	職員分	-	-	700
			小計			4,056,487
	流動資産合計					641,758,564
2 固定資産						
(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
	(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					
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	11,749,991	10,920,009
	(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	121,329,568	198,573,697
	(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	52,042,783	32,351,136
	(第二悠愛拠点/GH)銚杉/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	7,578,617	3,402,029
	(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	1,135,624	553,748
	(悠和の里拠点)建物/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	12,952,552	6,044,521	6,908,031
	(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	17,910,012	318,798,231
	(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	38,692,997	193,465,211
	(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	11,131,487	21,119,574
	(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	885,171	3,421,103
	(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	5,547,876	12,482,724
	(グリーンハート拠点)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	7,675,717	136,627,816
	(グリーンハート拠点)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	16,582,727	82,913,649
	小計					
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						1,188,842,043
(2)その他の固定資産						
土地	(第二悠愛拠点/GH)小国町宮原2611-2、2610-1、2615-1、260	-	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	-	-	126,594,468
	(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						141,994,468
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	3,520,000	9,680,000
	(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	995,188	1,580,612
	(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	10,286,552	28,288,022

建物付属設備	(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	3,697,315	12,304,218	
	(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	962,500	7,507,500	
	(第二悠愛拠点)万成小屋屋根工事/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	384,583	7,425,417	
	(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	2,357,458	3,805,766	
	(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	16,838,223	35,459,321	
	(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	14,935,309	49,702,808	
	(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	16,929,207	132,047,850	
	(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	629,310	4,505,864	
	(第二悠愛拠点/GH)ブルースター/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	846,928	11,574,691	
	(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	4,495,644	10,489,863	
	(第二悠愛拠点/A型)陽なたばっこ増築工事	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	719,820	3,599,100	
	(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	1,767,827	6,240,466	
	(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	664,033	928,599	
	(悠和の里拠点)ブルースター 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	
	(悠和の里拠点)ブルースター 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	1,455,370	9,605,458	
	(グリーンハート拠点)ブルースター 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	623,727	4,116,628	
				小計			338,862,185
	(第二悠愛拠点)重度棟/暖房ユニット他	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	1,187,029	435,216	
	(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	12,913,992	11,299,910	
	(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	1,843,120	3,595,704	
(第二悠愛拠点/GH)あすなろ、わいた荘、陽だまり、悠華/スプリンクラー-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	382,560	334,753		
(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	11,180,701	12,322,865		
(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	9,062,163	17,678,878		
(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	2,475,200	8,948,800		
(第二悠愛拠点/GH)星野/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	9,792,382	48,962,161		
(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	125,277	776,723		
(第二悠愛拠点/GH)ブルースター/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	265,936	2,393,445		
(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	10,639,638	7,093,212		
(第二悠愛拠点/A型)陽なたばっこ電気設備他	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	1,354,710	2,138,010		
(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	692,614	1,586,657		
(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	694,791	930,740		
(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	3,105,760	2,218,411		

	(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	443,054	2,746,946
構築物	小計					123,462,444
	(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	9,913,529	2,887,782
	(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	153,000	63,000
	(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	812,931	1,585,885
	(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	588,460	688,120
	(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	274,284	591,876
	(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	11,531,956	55,940,045
	(グリーンハート拠点)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	4,893,386	23,806,327
機械及び装置	小計					85,563,035
	(第二悠愛拠点/A型)陽なたばっこ/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	11,413,701	6,950,792
	(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	18,630,124	12,747,678	5,882,446
	(悠和の里拠点)ハイオク導入設置工事、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	3,150,924	18,275,404
	(グリーンハート拠点)ハイオク導入設置工事、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	1,933,460	11,214,092
車輦運搬具	小計					42,322,734
	(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	14,386,745	2,003,669
	(グリーンハート拠点)スバルセダン日本財団車1台、スバルワゴンR1台	-	公益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)ダイワトレ1台、マイクレス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	9,145,333	635,465
	(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、農業用クワッドトラック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	8,362,046	1,847,238
	(第二悠愛拠点/就労A)移動販売車1台	-	就労事業にて使用している	4,433,840	738,973	3,694,867
器具及び備品	小計					8,181,242
	(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	170,232	328,008
	(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)パソコン、全自動水洗機、トランポリン他	-	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設と第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業にて使用している	6,898,050	6,241,939	656,111
	(第二悠愛拠点)AED、厨房機器、入浴リフト他	-	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	36,883,836	31,431,659	5,452,177
	(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	-	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	12,109,879	8,363,159	3,746,720
	(第二悠愛拠点/悠工房)AED、パソコン、冷暖房	-	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	2,047,788	729,468
	(第二悠愛拠点/A型)陽なたばっこ/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	-	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	3,631,880	2,844,661	787,219
	(悠和の里拠点)灯油ストーブ、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	29,283,600	14,009,800	15,273,800

	(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	77,188	30,521
	(グリーンハート拠点)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	4,462,541	1,665,909	2,796,632
	小計					29,800,658
建設仮勘定	(第二悠愛拠点)	-	第2種社会福祉事業である、R5年度完成日中サービス支援型指定共同生活援助施設工事分	142,768,510	0	142,768,510
権利	(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	-	-	214,320
	(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	-	-	142,800
	(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	-	-	921,179
	(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	-	-	1,585,289
	(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	-	-	348,335
	小計					3,211,923
長期貸付金	(本部拠点)	-	職員の資格取得のため	-	-	3,100,875
	(第二悠愛拠点)	-	職員の資格取得のため	-	-	526,800
	小計					3,627,675
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	-	-	14,291,520
	(悠和の里拠点)県社協退職共済	-	職員の退職金のため	-	-	3,801,250
	(第一悠愛拠点)県社協退職共済	-	職員の退職金のため	-	-	6,313,260
	(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	-	-	47,550,780
	(なごみ拠点)県社協退職共済	-	職員の退職金のため	-	-	1,207,440
	(森園拠点)県社協退職共済	-	職員の退職金のため	-	-	779,590
	(グリーンハート拠点)県社協退職共済	-	職員の退職金のため	-	-	1,191,960
	小計					75,135,800
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、JA阿蘇農協小国郷中央支所定期貯金	-	地域福祉事業の経営安定化のため積み立てている	-	-	10,555,459
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	-	-	3,475,645
差入保証金	(第二悠愛拠点/GH)敷金3件	-	GHの敷金	-	-	420,000
	(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	-	農業倉庫敷金	-	-	130,000
	小計					930,800
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
	(第二悠愛拠点)車両取得時	-	リサイクル預託金	-	-	60,530
	(グリーンハート拠点)車両取得時	-	リサイクル預託金	-	-	8,460
	小計					101,490
その他の固定資産合計						1,009,994,068
固定資産合計						2,198,836,111
資産合計						2,840,594,675
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部拠点)小国町R4年度悠ゆう館施設維持費他	-		-	-	844,208
	(地域福祉拠点)小国町R4年度悠ゆう館施設維持費他	-		-	-	998,894
	(第一悠愛拠点)3月給食材料他	-		-	-	1,069,373
	(第二悠愛拠点)3月給食材料他	-		-	-	13,400,715
	(悠和の里拠点)3月給食材料他	-		-	-	1,249,391
	(なごみ拠点)3月給食材料用	-		-	-	1,092,334
	(森園拠点)3月給食材料他	-		-	-	194,035
	(悠ゆう拠点)小国町R4年度悠ゆう館施設維持費他	-		-	-	390,110
	(グリーンハート拠点)3月給食材料他	-		-	-	1,785,044

			小計			21,024,104
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			38,160,000
未払費用						
	(本部拠点)社会保険料	-		-	-	43,965
	(地域福祉拠点)社会保険料他	-		-	-	973,682
	(第一悠愛拠点)社会保険料他	-		-	-	4,181,394
	(第二悠愛拠点)社会保険料他	-		-	-	9,490,101
	(悠和の里拠点)社会保険料他	-		-	-	4,201,407
	(なごみ拠点)社会保険料他	-		-	-	2,696,398
	(森園拠点)社会保険料他	-		-	-	978,672
	(悠ゆう拠点)社会保険料他	-		-	-	327,250
	(グリーンハート拠点)社会保険料	-		-	-	3,768,594
			小計			26,661,463
預り金						
	(本部拠点)源泉税	-		-	-	6,900
	(地域福祉拠点)源泉税	-		-	-	61
	(第一悠愛拠点)源泉税	-		-	-	372,193
			小計			130,590
職員預り金						
	(本部拠点)健康保険料他	-		-	-	60,035
	(地域福祉拠点)健康保険料他	-		-	-	301,986
	(第一悠愛拠点)健康保険料他	-		-	-	1,480,279
	(第二悠愛拠点)健康保険料他	-		-	-	6,611,239
	(悠和の里拠点)健康保険料他	-		-	-	781,936
	(なごみ拠点)健康保険料他	-		-	-	782,970
	(森園拠点)健康保険料他	-		-	-	384,603
	(悠ゆう拠点)健康保険料他	-		-	-	164,184
	(グリーンハート拠点)健康保険料他	-		-	-	719,117
			小計			11,286,349
仮受金						
	(地域福祉拠点)悠愛他	-		-	-	3,880,947
	(第二悠愛拠点)小国町	-		-	-	38,973,000
			小計			18,500
賞与引当金						
	(地域福祉拠点)	-		-	-	1,813,000
	(第一悠愛拠点)	-		-	-	9,000,000
	(第二悠愛拠点)	-		-	-	33,350,000
	(悠和の里拠点)	-		-	-	2,542,000
	(なごみ拠点)	-		-	-	3,836,000
	(悠ゆう拠点)	-		-	-	1,320,000
	(グリーンハート拠点)	-		-	-	3,404,000
			小計			55,265,000
流動負債合計						195,779,107
2 固定負債						
設備資金借入金						
	(なごみ拠点)肥後銀行借入金	-		-	-	16,890,199
	(森園拠点)肥後銀行借入金	-		-	-	17,049,801
	(悠和の里拠点)肥後銀行借入金	-		-	-	280,510,670
	(グリーンハート拠点)肥後銀行借入金	-		-	-	296,849,330
			小計			611,300,000
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	-		-	-	65,000,000
	(地域福祉拠点)全社協退職 退職共済	-		-	-	14,291,520
	(悠和の里拠点)県社協退職 共済	-		-	-	3,801,250
			小計			6,313,260

	(第二悠愛拠点) 全社協退職 共済、県社協退職共済	-		-	-	47,550,780
	(なごみ拠点) 県社協退職共 済	-		-	-	1,207,440
	(森園拠点) 県社協退職共済	-		-	-	779,590
	(グリーンハート拠点) 県社協退職 共済	-		-	-	1,191,960
	小計					75,135,800
長期未払金	(第二悠愛拠点) 鶏舎用土地	-		-	-	9,000,000
長期預り金	(グリーンハート拠点) 施設入居敷 金	-		-	-	1,989,000
固定負債合計						762,424,800
負債合計						958,203,907
差引純資産						1,882,390,768

(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 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。