

財 産 目 録

令和02年03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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(1351504)	肥後銀行免田支店	—	運転資金として	—	—	21,662,235
普通預金(1346056)	肥後銀行免田支店	—	運転資金として	—	—	1,406,226
普通預金(2063235)	熊本銀行多良木支店	—	運転資金として	—	—	8,896,440
普通貯金(JA)	J Aバンクあさぎり支所	—	花卉事業取引資金として	—	—	781,729
事業未収金	熊本県国民健康保険団体連合会	—	2、3月障がい福祉サービス費等	—	—	20,370,618
商品・製品	就労事業作業所	—	就労事業用商品	—	—	11,180
原材料	就労事業作業所	—	就労事業用材料	—	—	262,030
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	長期火災保険	—	—	34,595
流動資産合計						53,425,053
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	球磨郡あさぎり町上西687他2筆	—	第2種社会福祉事業である、みずき園施設等に使用している。	—	—	7,575,179
建物	球磨郡あさぎり町上西687	2005年	第2種社会福祉事業である、みずき園施設等に使用している。	106,490,920	52,247,824	54,243,096
基本財産合計						61,818,275
(2) その他の固定資産						
建物	球磨郡あさぎり町上西688	2009年	第2種社会福祉事業である、就労支援作業所等に使用している。	3,634,590	1,938,058	1,696,532
構築物	球磨郡あさぎり町上西688	—	第2種社会福祉事業である、就労支援作業所等に使用している。	2,265,330	492,258	1,773,072
機械及び装置	食品加工作業所・パン作業所	—	就労支援事業の作業に使用している。	5,770,884	3,467,486	2,303,398
車輛運搬具	日産キャラバン他2台	—	利用者の送迎等に使用している。	6,690,306	6,690,303	3
	ハイゼットカーゴ1台	—	就労支援作業による販売に使用している。	1,210,467	1,028,895	181,572
小計						181,575
器具及び備品	パソコン等	—	第2種社会福祉事業である、みずき園施設等に使用している。	8,370,330	7,406,056	964,274
	就労作業所厨房用品等	—	第2種社会福祉事業である、就労支援作業所等に使用している。	9,101,600	8,702,150	399,450
小計						1,363,724
権利	電話加入権	—	電話通信	—	—	77,805
ソフトウェア	自立支援請求ソフトウエア等	—	自立支援請求等	1,828,500	992,400	836,100
退職給付引当資産	県社会福祉協議会	—	熊本県民間社会福祉事業従事者退職済事業	—	—	5,945,782
人件費積立資産	定期預金：肥後銀行免田支店	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
修繕費積立資産	定期預金：肥後銀行免田支店	—	将来における施設等修繕の為に積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
備品等購入積立資産	定期預金：肥後銀行免田支店	—	将来における備品等購入の為に積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
その他の固定資産	日産キャラバン他1台	—	車輛購入時リサイクル預託金	—	—	36,800
その他の固定資産合計						26,214,788
固定資産合計						88,033,063
資産合計						141,458,116
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等業者支払分	—		—	—	2,579,959
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	—		—	—	1,870,000
1年以内支払予定長期未払金	イソブ・ロウ・クワイクス㈱	—		—	—	746,400
職員預り金	退職職員住民税4、5月分	—		—	—	84,678
賞与引当金	令和2年夏賞与引当金	—		—	—	3,338,760
流動負債合計						8,619,797
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,480,000
退職給付引当金	県社会福祉協議会	—		—	—	5,945,782
長期未払金	イソブ・ロウ・クワイクス㈱	—		—	—	3,172,200
固定負債合計						16,597,982
負債合計						25,217,779
差引純資産						116,240,337