

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	34,857,670
普通預金(1351504)	肥後銀行免田支店	—	運転資金として	—	—	7,250,460
普通預金(1346056)	肥後銀行免田支店	—	運転資金として	—	—	1,209,498
普通預金(2063235)	熊本銀行多良木支店	—	運転資金として	—	—	25,967,046
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	—	—	430,666
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	—	—	17,994,797
商品・製品	就労事業作業所	—	就労事業用商品	—	—	74,380
原材料	就労事業作業所	—	就労事業用材料	—	—	215,478
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	長期火災保険	—	—	245,565
流動資産合計						53,387,890
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	48,344,268	58,146,652
基本財産合計						65,721,831
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,719,430	1,915,160
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。	885,330	294,942	590,388
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	2,955,512	2,815,372
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てる。	6,690,306	6,690,300	6
	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	786,802	423,665
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。	8,364,080	7,300,366	1,063,714
	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。	8,956,400	8,562,547	393,853
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ェア等	—	自立支援請求等	1,828,500	679,200	1,149,300
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	—	—	5,069,356
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						25,535,419
固定資産合計						91,257,250
資産合計						144,645,140
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費等業者支払分	—		—	—	3,844,372
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他	—		—	—	2,230,000
預り金	GH利用者3月分家賃	—		—	—	327,000
職員預り金	3月分住民税・所得税他	—		—	—	867,911
賞与引当金	令和元年夏賞与引当金	—		—	—	2,899,427
流動負債合計						10,168,710
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	9,350,000
退職給付引当金	県社会福祉協議会	—		—	—	5,069,356
固定負債合計						14,419,356
負債合計						24,588,066
差引純資産						120,057,074