

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 |
|---------------------|------------------|-------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 48,344,268 | 58,146,652 |
| 基本財産合計 | | | | | | 65,721,831 |
| (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 | 1,719,430 | 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 |
| 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 | — | | — | — | 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 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 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 |