

財 産 目 録

令和03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		—		—	—	41,649,511
普通預金(1351504)	肥後銀行免田支店	—	運転資金として	—	—	18,809,330
普通預金(1346056)	肥後銀行免田支店	—	運転資金として	—	—	3,060,087
普通預金(2063235)	熊本銀行多良木支店	—	運転資金として	—	—	17,890,904
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	—	—	1,889,190
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	—	—	20,871,360
未収補助金	熊本県	—	生産活動活性化支援事業助成金他	—	—	1,027,000
商品・製品	就労事業作業所	—	就労事業用商品	—	—	8,850
原材料	就労事業作業所	—	就労事業用材料	—	—	236,737
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	長期火災保険	—	—	224,280
流動資産合計						64,017,738
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	55,115,660	51,375,260
基本財産合計						58,950,439
(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。	3,895,829	2,160,691	1,735,138
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	689,574	1,575,756
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	3,989,432	1,781,452
車輛運搬具	日産キャラバン他3台	—	利用者の送迎等に使用して	6,690,307	6,690,303	4
	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	1,210,466	1
小計						5
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。	10,596,950	7,825,299	2,771,651
	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。	3,956,400	3,825,586	130,814
小計						2,902,465
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	1,266,000	562,500
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	—	—	6,736,423
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
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	火災保険	—	—	261,660
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						27,670,004
固定資産合計						86,620,443
資産合計						150,638,181
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	—		—	—	2,695,035
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	—		—	—	1,870,000
1年以内支払予定長期未払金	オンパロウ外ファイナンス㈱	—		—	—	746,400
職員預り金	職員所得税・住民税	—		—	—	333,383
賞与引当金	令和3年夏賞与引当金	—		—	—	3,147,159
流動負債合計						8,791,977
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	—		—	—	5,610,000
退職給付引当金	県社会福祉協議会	—		—	—	6,736,423
長期未払金	オンパロウ外ファイナンス㈱	—		—	—	2,425,800
固定負債合計						14,772,223
負債合計						23,564,200
差引純資産						127,073,981