

## 財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						50,478,548
普通預金(1351504)	肥後銀行免田支店	—	運転資金として	—	—	13,495,304
普通預金(1346056)	肥後銀行免田支店	—	運転資金として	—	—	4,251,074
普通預金(2063235)	熊本銀行多良木支店	—	運転資金として	—	—	30,598,805
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	—	—	2,133,365
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	—	—	21,563,653
未収補助金	熊本県	—	生産活動活性化支援事業助成金 他1件	—	—	1,000,000
商品・製品	就労事業作業所	—	就労事業用商品	—	—	6,650
原材料	就労事業作業所	—	就労事業用材料	—	—	161,544
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	長期火災保険R4年度分	—	—	224,280
流動資産合計						73,434,675
<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	57,885,675	48,605,245
基本財産合計						56,180,424
<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。	3,895,829	2,391,335	1,504,494
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。	2,370,930	891,606	1,479,324
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	4,375,926	1,394,958
車輦運搬具	日産キャラバン他4台	—	利用者の送迎等に使用している。	8,076,487	6,967,539	1,108,948
	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					
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。	11,289,400	8,490,629	2,798,771
	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	3,956,394	6
	小計					
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	1,536,000	292,500
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	—	—	7,443,773
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保㈱	—	長期火災保険	—	—	37,380
その他の固定資産	日産キャラバン他3台	—	車輛購入時リースサイクル預託金	—	—	44,310
その他の固定資産合計						28,182,270
固定資産合計						84,362,694
資産合計						157,797,369
<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	—	/	—	—	2,549,224
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	ｲﾝﾌﾞﾙｸﾞﾌﾞｱｲﾝｽ(株)	—		—	—	746,400
職員預り金	職員所得税・住民税等3月分	—		—	—	405,802
賞与引当金	令和4年夏賞与引当金	—		—	—	3,610,627
流動負債合計						9,182,053
<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	—	/	—	—	3,740,000
退職給付引当金	県社会福祉協議会	—		—	—	7,443,773
長期未払金	ｲﾝﾌﾞﾙｸﾞﾌﾞｱｲﾝｽ(株)	—		—	—	1,679,400
固定負債合計						12,863,173
負債合計						22,045,226
差引純資産						135,752,143