

財 産 目 録

令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	50,020,811
普通預金(1351504)	肥後銀行免田支店	—	運転資金として	—	—	20,271,027
普通預金(1346056)	肥後銀行免田支店	—	運転資金として	—	—	8,189,624
普通預金(2063235)	熊本銀行多良木支店	—	運転資金として	—	—	18,719,587
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	—	—	2,840,573
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	—	—	20,212,004
未収補助金	熊本県・あさぎり町	—	生産活動活性化支援事業助成金 他1筆	—	—	1,000,000
商品・製品	就労事業作業所	—	就労事業用商品	—	—	8,050
原材料	就労事業作業所	—	就労事業用材料	—	—	274,820
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	長期火災保険令和5年度分	—	—	37,380
流動資産合計						71,553,065
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	60,655,690	45,835,230
基本財産合計						53,410,409
(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。	4,420,529	2,639,556	1,780,973
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。	3,398,330	1,153,359	2,244,971
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	4,735,332	1,035,552
車輛運搬具	日産キャラバン他4台	—	利用者の送迎等に使用して	8,076,487	7,244,775	831,712
	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						831,713
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。	12,558,274	9,482,137	3,076,137
	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	3,956,398	2
小計						3,076,139
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	1,806,000	22,500
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	—	—	7,773,669
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	—	—	0
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						28,887,632
固定資産合計						82,298,041
資産合計						153,851,106
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	—	/	—	—	2,265,467
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	イオンロフトファイナンス(株)	—		—	—	746,400
職員預り金	所得税・住民税等3月分	—		—	—	136,591
賞与引当金	令和5年夏賞与引当金	—		—	—	4,214,226
流動負債合計						9,232,684
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	—	/	—	—	1,870,000
退職給付引当金	県社会福祉協議会	—		—	—	7,773,669
長期未払金	イオンロフトファイナンス(株)	—		—	—	933,000
固定負債合計						10,576,669
負債合計						19,809,353
差引純資産						134,041,753