

財 産 目 録

令和6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		—		—	—	53,277,489
普通預金(1351504)	肥後銀行免田支店	—	運転資金として	—	—	11,852,341
普通預金(1346056)	肥後銀行免田支店	—	運転資金として	—	—	12,466,052
普通預金(2063235)	熊本銀行多良木支店	—	運転資金として	—	—	25,248,421
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	—	—	3,710,675
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	—	—	19,807,386
商品・製品	就労事業作業所	—	就労事業用商品	—	—	17,000
原材料	就労事業作業所	—	就労事業用材料	—	—	313,255
流動資産合計						73,415,130
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	63,425,705	43,065,215
基本財産合計						50,640,394
(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。	4,640,529	2,920,020	1,720,509
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	1,426,585	1,971,745
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	5,094,738	676,146
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いる。	8,076,487	7,522,011	554,476
	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
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	10,451,616	2,106,658
	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
権利	電話加入権	—	電話通信	—	—	77,805
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	—	—	8,775,354
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3台	—	車輛購入時リサイクル預託金	—	—	44,310
その他の固定資産合計						27,927,006
固定資産合計						78,567,400
資産合計						151,982,530
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	—		—	—	3,238,548
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	オンブ・ロダ・クワイアス(株)	—		—	—	746,400
職員預り金	所得税・住民税等3月分	—		—	—	1,081,708
賞与引当金	令和6年夏賞与引当金	—		—	—	4,322,226
流動負債合計						11,258,882
2 固定負債						
退職給付引当金	県社会福祉協議会	—		—	—	8,775,354
長期未払金	オンブ・ロダ・クワイアス(株)	—		—	—	186,600
固定負債合計						8,961,954
負債合計						20,220,836
差引純資産						131,761,694