

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

(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	肥後銀行菊池支店他	—	運転資金	—	—	40,704,194
事業未収金		—	入所者入院時利用料差額	—	—	69,925
未収金		—	定期預金 利息	—	—	2,281
前払金		—	給食用米前払い分(R7.4月～10月)	—	—	840,000
前払費用		—	前払保険料他	—	—	1,199,092
流動資産合計						42,815,492
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県菊池市泗水町17-1,2	—	第1種社会福祉事業である救護施設に使用している	—	—	23,965,070
建物	熊本県菊池市泗水町17-1	2016年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用している	484,626,250	144,159,127	340,467,123
基本財産合計						364,432,193
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫他	2016年度	運動場設置	5,969,570	3,486,853	2,482,717
構築物	外構工事他	—		16,439,684	6,838,610	9,601,074
機械及び装置	芝刈り機他	—		136,500	136,499	1
車両運搬具	トヨタハイース他4台	—	利用者送迎用	10,656,750	4,256,792	6,399,958
器具及び備品	利用者用棚、空調機他	—		17,984,840	14,663,329	3,321,511
権利	電話加入権	—		—	—	367,354
退職給付引当資産	熊本県退職共済	—	退職金給付に備えて	—	—	18,455,715
人件費積立資産	肥後銀行菊池支店他	—	将来における人件費のため	—	—	40,320,985
施設整備積立資産	肥後銀行菊池支店他	—	将来における施設設備のため	—	—	45,500,000
長期前払費用	火災保険、自動車保険他	—		—	—	13,075
その他の固定資産	車両引当金預託金他	—		—	—	196,300
その他の固定資産合計						126,658,690
固定資産合計						491,090,883
資産合計						533,906,375
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分甲斐商店他給食代金未払分	—		—	—	2,250,007
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	1,808,479
預り金	3月分役員、学習講師所得税	—		—	—	10,651
職員預り金	3月支給分源泉所得税他	—		—	—	1,727,841
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	9,939,068
流動負債合計						15,736,046
2 固定負債						
退職給付引当金	従業員 退職金債務	—		—	—	18,455,715
役員退職慰労引当金	役員 退職金債務	—		—	—	302,500
固定負債合計						18,758,215
負債合計						34,494,261
差引純資産						499,412,114

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。