

財 産 目 録

平成30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						
定期預金	肥後銀行（大津支店）		運転資金			110,000,000
定期預金・普通預金	熊本銀行（大津支店）		運転資金			90,588,585
			小計			200,588,585
事業未収金	2・3月分障害福祉サービス報酬等		運転資金他			69,131,987
前払費用	保険料未経過分		火災保険・任意車庫保険他			581,351
	流動資産合計			0	0	270,301,923
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県菊池郡大津町平川		施設敷地・花壇・職員駐車場他			73,133,245
建物	一般棟・管理棟（主体・付属設備）	1991年度	障害者支援施設	225,099,000	148,983,184	76,115,816
	一般棟・管理棟（食堂厨房改築等）	2011年度	障害者支援施設	60,412,049	30,756,656	29,655,393
	備置棟	1992年度	障害者支援施設	16,541,800	10,983,264	5,558,536
	備置棟（主体・付属設備）	1997年度	障害者支援施設	132,324,722	72,474,737	59,849,985
	備置棟（待機室）	2003年度	障害者支援施設	8,734,950	2,397,465	6,337,485
	備置棟（居室3室）	2005年度	障害者支援施設	9,000,000	2,226,058	6,773,942
	浴室棟	2014年度	障害者支援施設	62,184,250	6,672,407	55,511,843
	洗濯棟	1997年度	障害者支援施設	256,500	138,609	117,891
	布匹倉庫	1998年度	障害者支援施設	1,580,000	1,548,356	31,644
	作業棟	1998年度	障害者支援施設	13,826,409	5,796,263	8,030,146
	通所棟	2002年度	障害者支援施設	28,223,945	10,895,426	17,328,519
	グループホームすぎな	2002年度	グループホーム	11,495,550	7,526,843	3,968,707
	グループホームつくしんぼ	2008年度	グループホーム	54,154,000	12,881,809	41,272,191
	倉庫	2011年度	障害者支援施設	2,500,000	934,166	1,565,834
			小計			312,117,892
	基本財産合計			626,333,175	314,215,283	385,251,137
(2) その他の固定資産						
建物	イナバ物置	2001年度	物品の収納	500,000	499,999	1
	イナバ物置	2002年度	物品の収納	500,000	499,999	1
	イナバ物置	2003年度	物品の収納	500,000	499,999	1
	倉庫	2006年度	書類の保管	1,365,000	1,151,718	213,282
	炭焼ブース	2016年度	喫煙者対応	2,308,240	185,380	2,122,860
			小計			2,336,145
構築物	石垣・給水配管・中庭ステージ他		日常生活・施設行事他	51,540,063	17,563,465	33,976,618
機械及び装置	ナースコール・受電電装置他		利用者支援他	9,901,792	5,180,994	4,720,798
車両運搬具	マイクロバス・田野トラック他		利用者送迎・生産活動他	29,343,927	19,844,864	9,499,063
器具及び備品	電気温水器・ガス給湯器一式他		利用者支援他	39,455,728	30,735,837	8,720,891
有形リース資産	電話機リース		電話機	4,263,840	2,182,680	2,081,160
権利	農業集落排水事業分担金他		下水道	4,513,324	3,472,013	1,041,311
退職給付引当資産	熊本県退職共済掛金		事業所負担分			20,057,952
移行時特別積立資産	熊本銀行（定期預金）		移行時積立金			35,559,832
人件費積立資産	熊本銀行（定期預金）		人件費			58,500,000
修繕費積立資産	熊本銀行（定期預金）		修繕費			63,700,000
備品等購入積立資産	熊本銀行（定期預金）		備品等購入			16,200,000
建設積立資産	熊本銀行（肥後銀行（定期預金）		増改築・建て替え			163,354,000
	その他の固定資産合計			144,589,046	82,213,060	419,747,770
	固定資産合計			770,922,221	396,428,343	804,998,907
	資産合計			770,922,221	396,428,343	1,075,300,830
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・年度棟改修工事費用他					22,774,359
1年以内返済予定リース債務	電話機リース					609,120
職員預り金	社会保険料・退職共済掛金他					7,470,673
仮受金	給茶機リース料他					39,741
賞与引当金	賞与					21,980,000
	流動負債合計			0	0	52,873,893
2 固定負債						
リース債務	電話機リース					1,522,800
退職給付引当金	退職金					20,057,952
	固定負債合計			0	0	21,580,752
	負債合計			0	0	74,454,645
	差引純資産			770,922,221	396,428,343	1,000,846,185

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。