

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						
普通預金	肥後銀行宮原支店 No.1038140	—	運転資金として	—	—	92,485,052
	肥後銀行宮原支店 No.1295447	—	運転資金として	—	—	142,962,821
	肥後銀行宮原支店 No.1038731	—	運転資金として	—	—	50,023,939
事業未収金	熊本県国保連合会	—	2月3月 障害福祉サービス事業等収入	—	—	94,431,205
未収金	職員	—	職員給食費	—	—	75,075
立替金	職員	—	職員社会保険料他	—	—	303,909
流動資産合計						380,282,001
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八代郡氷川町宮原1116番地 福祉園舎他25筆	—	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	—	—	86,212,949
建物	【入所棟】八代郡氷川町宮原字下中ノ迫1117番地、1121番	2017年度	【入所棟】社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	506,728,980	162,027,172	344,701,808
	【さをり他】八代郡氷川町宮原字下中ノ迫1117番地、1088番地1、1112番地～1116番地	1997年度	【さをり他】社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	2,565,003	2,012,425	552,578
	【ぼれぼれ棟】八代郡氷川町宮原字下中ノ迫1117番地、1088番地1、1112番地～1116番地	1990年度	【ぼれぼれ棟】社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	4,068,545	4,068,543	2
	【事務倉庫】八代郡氷川町宮原字下中ノ迫1117番地、1088番地1、1112番地～1116番地	1995年度	【事務倉庫】社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	2,519,900	2,519,899	1
	【グループホームひまわり荘】八代郡氷川町宮原字野口713番地9	2005年度	【グループホームひまわり荘】社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	15,162,346	4,911,122	10,251,224
	【児童デイサービス】八代郡氷川町宮原字下中ノ迫1167番地2	2010年度	【児童デイサービス】社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	33,132,120	13,832,652	19,299,468
	【通所棟(作業棟)】八代郡氷川町宮原字下中ノ迫1117番地	1994年度	【通所棟(作業棟)】社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	30,998,925	27,288,276	3,710,649
	【地域交流ホーム】八代郡氷川町宮原字下中ノ迫1117番地、1121番地	2004年度	【地域交流ホーム】社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	42,875,000	22,187,812	20,687,188
	【管理棟】八代郡氷川町宮原字下中ノ迫1166番地、1119番地、1120番地	1983年度	【管理棟】社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	101,316,343	54,712,929	46,603,414
	【グループホームたんぽぽ荘】	2022年度	【グループホームたんぽぽ荘】社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	2,257,194	1,504,796	752,398
小計						446,558,730
基本財産合計						532,771,679
(2) その他の固定資産						
建物	【中古プレハブ作業棟他】八代郡氷川町宮原1116番地	1988年度	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	12,715,732	12,715,724	8
	【ヨド蔵(防災用物置)】八代郡氷川町宮原1116番地	2016年度	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	581,580	263,066	318,514
	【なずな荘 改築工事他】八代郡氷川町宮原1116番地	2018年度	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	16,644,054	5,042,328	11,601,726
	【ケーブル敷設他(LAN配線)】八代郡氷川町宮原1116番地	2023年度	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	680,130	45,342	634,788
小計						12,555,036
構築物	八代郡氷川町宮原1116番地 コンクリート造洗い場他	—	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	55,389,228	22,921,909	32,467,319
車輛運搬具	トヨタハイエースNo.398他 22台	—	利用者送迎用他	33,945,820	33,524,224	421,596

器具及び備品	消毒器・保管庫他	—	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	27,222,338	22,911,961	4,310,377
権利	電話加入権	—	電話利用	—	—	92,812
投資有価証券	熊本県火災共済	—	火災保険	—	—	73,300
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	退職共済加入	—	—	26,487,097
人件費積立資産	肥後銀行宮原支店 定期預金No.3385365	—	将来における人件費の為	—	—	18,000,000
施設整備等積立資産	肥後銀行宮原支店 定期預金No.3387616	—	将来における施設整備の為	—	—	24,560,876
移行時特別積立資産	肥後銀行宮原支店 定期預金No.3385378	—	将来における施設整備の為	—	—	2,314,849
長期前払費用	(株)損害保険ジャパン(財)自動車リサイクル促進センター	—	火災保険リサイクル料	—	—	4,723,743
その他の固定資産合計						126,007,005
固定資産合計						658,778,684
資産合計						1,039,060,685
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	九州電力㈱他	—		—	—	5,405,567
その他の未払金	八代年金事務所他	—		—	—	8,950,496
預り金	池松桂至税理士事務所 報酬源泉他	—		—	—	19,194
職員預り金	職員源泉所得税	—		—	—	1,177,039
賞与引当金	賞与引当金繰入	—		—	—	12,128,607
流動負債合計						27,680,903
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	26,487,097
固定負債合計						26,487,097
負債合計						54,168,000
差引純資産						984,892,685