

財 産 目 録

令和7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
資産の部						
1 流動資産						
普通預金	肥後銀行宮原支店 №1038140	-	運転資金として	-	-	91,788,797
	肥後銀行宮原支店 №1295447	-	運転資金として	-	-	175,562,494
	肥後銀行宮原支店 №1038731	-	運転資金として	-	-	32,943,883
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	-	-	93,776,388
未 収 金	職員	-	職員給食費	-	-	51,876
立替金	職員	-	職員住民税等	-	-	5,988
流動資産合計						394,129,426
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	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	506,728,980	188,661,776	318,067,204
	【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	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	2,565,003	2,088,605	476,398
	【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	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	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	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	15,162,346	5,297,825	9,864,521
	【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	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	33,132,120	14,826,615	18,305,505
	【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	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	30,998,925	28,211,566	2,787,359
	【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	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	42,875,000	23,345,437	19,529,563
	【管理棟】八代郡氷川町宮原字下中ノ迫1166番地、1116番地1、1119番地、1120番地	1983年度	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	101,316,343	57,627,161	43,689,182
	【グループホームたんぼぼ荘】 社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	2022年度	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	2,257,194	2,257,193	1
小計						412,719,736
基本財産合計						498,932,685
(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	297,379	284,201
	【ハウス型テント布取替】 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	518,400	211,546	306,854
	【たんぼぼ荘 スプリングラー設備】 八代郡氷川町宮原本片原1272番地3、1272番地1	2018年度	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	4,681,654	3,998,907	682,747
	【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	11,444,000	1,699,434	9,744,566
	【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	113,355	566,775

		小計				11,585,151
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	55,774,228	25,996,085	29,778,143
車輛運搬具	トヨタハイエース№398他 22台	-	利用者送迎用他	31,394,270	31,272,792	121,478
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	29,259,874	24,228,939	5,030,935
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	-	-	28,386,493
人件費積立資産	肥後銀行宮原支店 定期預 金№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№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№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	-	-	3,433,273
その他の固定資産合計						123,377,310
固定資産合計						622,309,995
資産合計						1,016,439,421
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	九州電力(株)他	-		-	-	6,726,917
その他の未払金	八代年金事務所他	-		-	-	4,098,202
預り金	池松桂至税理士事務所 報酬源泉他	-		-	-	19,755
職員預り金	職員源泉所得税	-		-	-	1,366,778
賞与引当金	賞与引当金繰入	-		-	-	11,510,546
流動負債合計						23,722,198
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	-		-	-	28,386,493
固定負債合計						28,386,493
負債合計						52,108,691
差引純資産						964,330,730

(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。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛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。