

財 産 目 録

令和8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	—	—	91,158,056
	肥後銀行宮原支店 No.1295447	—	運転資金として	—	—	188,939,216
	肥後銀行宮原支店 No.1038731	—	運転資金として	—	—	35,135,909
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	—	—	92,472,562
未収金	職員	—	職員給食費	—	—	58,359
立替金	職員	—	所得税超過税額・職員家賃	—	—	749,762
流動資産合計						408,513,864
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26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	215,296,380	291,432,600
	【さより他】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	2,164,785	400,218
	【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	5,684,528	9,477,818
	【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	15,820,578	17,311,542
	【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	29,134,856	1,864,069
	【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	24,503,062	18,371,938
	【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	60,541,393	40,774,950
	【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						379,633,139
基本財産合計						465,846,088
(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	331,692	249,888
	【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	242,131	276,269
	【たんぼぼ荘 スプリングラー設備】 八代郡氷川町宮原木片原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	4,584,113	97,541
	【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	1,951,202	9,492,798

	【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	181,368	498,762
			小計			10,615,266
構築物	八代郡氷川町宮原1116番地	—	社会福祉事業である、氷川学園等に使用している	58,260,228	29,084,684	29,175,544
車両運搬具	コンクリート造洗い場他 トヨタハイエースNo.398他 22台	—	利用者送迎用他	31,655,970	31,190,099	465,871
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	29,589,324	25,781,991	3,807,333
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	—	—	28,617,618
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	—	—	2,127,343
	その他の固定資産合計					119,850,812
	固定資産合計					585,696,900
	資産合計					994,210,764
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	九州電力(株)他	—		—	—	5,787,259
その他の未払金	八代年金事務所他	—		—	—	6,594,709
預り金	池松桂至税理士事務所 報酬源泉他	—		—	—	19,129
職員預り金	職員源泉所得税	—		—	—	1,157,792
賞与引当金	賞与引当金繰入	—		—	—	11,465,945
	流動負債合計					25,024,834
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	28,617,618
	固定負債合計					28,617,618
	負債合計					53,642,452
	差引純資産					940,568,312