

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

1：法人合計

(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						
現金預金						
普通預金(本部)	肥後銀行 内牧支店	-	運転資金として	-	-	20,888,733
普通預金(たちばな園)	肥後銀行 内牧支店	-	運転資金として	-	-	117,669,629
普通預金(短期)	肥後銀行 内牧支店	-	運転資金として	-	-	35,552,810
普通預金(居宅)	肥後銀行 内牧支店	-	運転資金として	-	-	10,899,951
普通預金(相談)	肥後銀行 内牧支店	-	運転資金として	-	-	2,796,249
定期預金(本部)	肥後銀行 内牧支店	-	運転資金として	-	-	8,794,082
定期預金(たちばな園)	肥後銀行 内牧支店	-	運転資金として	-	-	500,000
			小計			197,101,454
事業未収金		-	2・3月分介護給付費等	-	-	60,852,881
未収補助金		-	結核予防費・衛生管理体制確保支援助成金	-	-	602,153
前払金		-	購読料	-	-	32,616
前払費用		-	火災保険・賠償責任保険料等	-	-	730,356
			流動資産合計			259,319,460
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阿蘇市三久保715番地	-	第1種社会福祉事業であるたちばな園に利用している	-	-	97,294,000
	阿蘇市三久保716番1	-	第1種社会福祉事業等への利用はしていない	-	-	3,822,000
			小計			101,116,000
建物						
建物(基本財産)	阿蘇市三久保715番地	1982年度	第一種社会福祉事業であるたちばな園等に利用している	554,607,130	353,158,610	201,448,520
建物附属設備(基本財産)		1982年度	第一種社会福祉事業であるたちばな園等に利用している	129,860,500	125,902,325	3,958,175
			小計			205,406,695
			基本財産合計			306,522,695
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	阿蘇市三久保715番地		第一種社会福祉事業であるたちばな園等に利用している	237,352,525	59,838,263	177,514,262
建物附属設備			第一種社会福祉事業であるたちばな園等に利用している	19,535,280	16,037,648	3,497,632
			小計			181,011,894
構築物						
機械及び装置	自家発電機	-		32,777,966	22,852,244	9,925,722
	マイクロバス(トヨタ・コースター)1台	-		1,610,000	804,997	805,003
	リフト車(トヨタ・ハイエース)2台	-				
	軽リフト車(ダイハツ・タント)3台	-				
車輛運搬具	軽リフト車(ダイハツ・アトレー)1台	-		24,788,420	22,815,686	1,972,734
	乗用車(トヨタ・ノア)1台	-				
	軽トラック(ホンダ・アクティ)1台	-				
器具及び備品	家具・家電・機器等	-		59,878,820	54,490,212	5,388,608
権利	電話・FAX	-		-	-	256,010
退職給付引当資産	熊本県民間社会福祉従事者退職共済事業	-		-	-	28,422,398
人件費積立資産	肥後銀行 内牧支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	27,000,000
修繕積立資産	肥後銀行 内牧支店	-	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	-	-	45,100,000
建設積立資産	肥後銀行 内牧支店	-	将来における建築費のために積み立てている定期預金	-	-	24,705,918
移行時特別積立資産	肥後銀行 内牧支店	-	会計移行時に積み立てた定期預金	-	-	13,330,000
	熊本県信用組合 阿蘇支店	-	会計移行時に積み立てた定期預金	-	-	13,100,000
			小計			26,430,000
備品等購入積立資産	肥後銀行 内牧支店	-	将来における議品等購入のために積み立てている定期預金	-	-	24,000,000
			その他の固定資産合計			375,018,287
			固定資産合計			681,540,982
			資産合計			940,860,442
負債の部						

1 流動負債						
事業未払金	3月分	-		-	-	8,019,049
未払費用	3月分夜勤手当・賃金等	-		-	-	1,341,255
賞与引当金		-		-	-	18,000,000
職員預り金	3月分	-		-	-	270,126
流動負債合計						27,630,430
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業	-		-	-	28,422,398
固定負債合計						28,422,398
負債合計						56,052,828
差引純資産						884,807,614

(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」欄に記載する。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。