

財 産 目 録

令和5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						
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	—	—	23,648,702
普通預金(たちばな園)	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	112,114,919
普通預金(短期)	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	9,790,262
普通預金(居宅)	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	11,779,611
普通預金(相談)	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	933,323
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			167,560,899
事業未収金		—	2・3月分介護給付費等	—	—	66,328,475
未収補助金		—	結核予防費	—	—	25,050
前払金		—	購読料	—	—	32,616
前払費用		—	火災保険・賠償責任保険料等	—	—	1,237,724
			流動資産合計			235,184,764
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	382,350,556	172,256,574
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	149,565,900	129,379,408	20,186,492
			小計			192,443,066
			基本財産合計			293,559,066
(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	240,156,525	81,597,545	158,558,980
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	17,949,730	15,941,620	2,008,110
			小計			160,567,090
構築物		—		32,777,966	26,617,728	6,160,238
機械及び装置	自家発電機	—		1,610,000	1,019,663	590,337
	マイクロバス(トヨタ・コースター)1台					
	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					
車輦運搬具	軽リフト車(ダイハツ・アトレー)1台	—		26,420,264	24,937,818	1,482,446
	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	—		58,931,320	53,265,248	5,666,072
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	—		—	—	33,548,600
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	—	—	46,800,000
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	—	—	25,100,000
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
備品等購入積立資産	肥後銀行 内牧支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	17,200,000
			その他の固定資産合計			322,076,711
			固定資産合計			615,635,777
			資産合計			850,820,541
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分	—		—	—	8,720,415
未払費用	3月分夜勤手当・賃金等	—		—	—	1,359,182
賞与引当金		—		—	—	20,000,000
職員預り金	3月分	—		—	—	370,128

前受金	4月分ガソリン代	—	—	—	2,960
流動負債合計					30,452,685
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	—	—	—	33,548,600
固定負債合計					33,548,600
負債合計					64,001,285
差引純資産					786,819,256

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。