

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(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		—		—	—	628,883,972
有価証券		—	熊本県信用組合出資証券	—	—	1,000
事業未収金		—	介護報酬2月3月分	—	—	111,091,832
未収金		—	職員住宅家賃	—	—	2,620,750
未収補助金		—	熊本労働局他	—	—	6,541,669
立替金		—	職員資格取得費用他	—	—	1,838,732
前払費用		—	前払保険料	—	—	2,031,739
仮払金		—		—	—	150,487
徴収不能引当金		—	利用者負担金未収額の3%	—	—	△ 307,557
流動資産合計						752,852,624
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高森3175 7筆	—	社会福祉事業 梅香苑	—	—	77,780,500
土地	高森993-8 3筆	—	社会福祉事業 ひめゆり	—	—	25,000,000
建物		—	社会福祉事業 梅香苑	685,172,840	531,292,243	153,880,597
建物		—	社会福祉事業 ひめゆり	416,010,000	156,601,461	259,408,539
小計						
基本財産合計						516,069,636
(2) その他の固定資産						
土地		—	職員住宅用地・建替え予定地	—	—	39,665,600
建物		—	職員専用住宅他	193,056,640	43,866,414	149,190,226
構築物		—		55,577,512	30,253,650	25,323,862
機械及び装置		—		30,858,909	11,194,694	19,664,215
車輦運搬具		—		46,439,952	33,847,577	12,592,375
器具及び備品		—		207,258,996	159,650,913	47,608,083
権利		—		—	—	936,520
ソフトウェア		—		14,399,679	9,361,792	5,037,887
建設積立資産		—	梅香苑拠点	—	—	580,000,000
建設積立資産		—	ひめゆり拠点	—	—	100,000,000
長期前払費用		—	前払保険料	—	—	6,167,230
その他(退職引当資産)		—	熊本県民間社会福祉施設退職共済	—	—	34,935,694
その他の固定資産合計						1,021,121,692
固定資産合計						1,537,191,328
資産合計						2,290,043,952
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	21,153,225
その他の未払金		—		—	—	5,080,588
職員預り金		—		—	—	1,717,118
賞与引当金		—		—	—	17,812,949
流動負債合計						45,763,880
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	34,935,694
固定負債合計						34,935,694
負債合計						80,699,574
差引純資産						2,209,344,378

(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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。