

## 財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	934
当座預金		—		—	—	205,211,653
普通預金		—		—	—	25,000,000
定期預金		—		—	—	—
			小計			230,212,587
事業未収金		—		—	—	59,800,153
前払費用		—		—	—	413,315
			流動資産合計			290,426,055
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	熊本県天草市本町下河内1685-1(宅地)	1975年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	—	—	15,922,000
	熊本県天草市本町下河内1681(雑種地)	1975年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	—	—	11,474,000
	熊本県天草市本町下河内1679-3(雑種地)	1975年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	—	—	895,700
	熊本県天草市本町下河内1691-1(田)	1975年度	—	—	—	500,000
	熊本県天草市本町下河内1692-2(山)	1975年度	—	—	—	5,042,500
	熊本県天草市本町下河内1683-3(雑種地)	1975年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	—	—	400,000
	熊本県天草市本町下河内1346-2(宅地)	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	—	—	2,940,000
			小計			37,174,200
建物	交流ホーム	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	41,790,899	25,849,269	15,941,630
	電気設備交流ホーム	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	7,015,700	7,015,699	1
	給排水設備交流ホーム	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	3,269,800	3,269,799	1
	冷暖房設備交流ホーム	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,883,000	1,882,999	1
	通所センター電気設備	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	756,354	519,611	236,743
	通所センター給排水設備	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,692,293	1,162,600	529,693
	通所センター建物	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	12,916,279	4,639,835	8,276,444
	生活訓練等建物	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	22,530,890	2,703,704	19,827,186
	生活訓練等建物	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,401,597	375,624	1,025,973
	生活訓練等建物	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	5,066,775	1,357,892	3,708,883
	生活訓練等建物	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,681,738	450,704	1,231,034
	南海寮本館	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	766,403,381	15,125,095	751,278,286
	車庫棟	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	17,352,633	383,203	16,969,430
	南海寮本館外部階段踊場管理用扉	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	648,000	1,620	646,380
			小計			819,671,685
			基本財産合計			856,845,885
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	熊本県天草市本町下河内1683-2	—	—	—	—	169,400
建物	プレハブ倉庫	1993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	127,720	127,719	1
	プレハブ倉庫	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	543,840	543,839	1
	プレハブ倉庫	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	391,400	391,399	1
	プレハブ倉庫(布団倉庫)	2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	461,160	149,877	311,283
			小計			311,286
構築物	井戸(ボーリング) 他20件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	56,756,535	14,509,916	42,246,619
車輛運搬具	トヨタノア 他6件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	11,240,310	9,076,787	2,163,523
器具及び備品	ピアノ 他87件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	43,234,369	14,244,186	28,990,183
有形リース資産	トヨタノア 他1件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	6,545,460	1,331,280	5,214,180
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	205,584	0	205,584
ソフトウエア	自立支援システム 他2件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	662,130	490,050	172,080
退職給付引当資産		—	—	—	—	2,266,272
人件費積立資産		—	—	—	—	4,500,000
修繕積立資産		—	—	—	—	10,000,000
長期前払費用		—	—	—	—	74,520
その他の固定資産	山林 立木	—	—	205,097	0	205,097
			その他の固定資産合計			96,518,744
			固定資産合計			953,364,629
			資産合計			1,243,790,684
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	—	—	—	14,473,614
職員預り金		—	—	—	—	2,029,363
賞与引当金		—	—	—	—	16,472,000
			流動負債合計			32,974,977
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	—	—	—	60,000,000
リース債務		—	—	—	—	5,214,180
退職給付引当金		—	—	—	—	2,266,272
			固定負債合計			67,480,452
			負債合計			100,455,429
			差引純資産			1,143,335,255