

財産目録

令和2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 普通預金	(南海寮)肥後銀行/38520	—		—	—	243,797,993
	(作業部)熊本銀行/270390	—		—	—	166,197,960
	本渡五和農協/4009037	—		—	—	4,940,690
	肥後銀行(ネット口座)/449985	—		—	—	392,526
	(本部)肥後銀行/38533	—		—	—	5,641
	(共同生活)熊本銀行/376384	—		—	—	1,106,758
			小計			46,154,418
定期預金	熊本銀行	—		—	—	25,000,000
事業未収金		—		—	—	67,144,997
前払費用		—		—	—	60,304
流動資産合計						311,003,294
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県天草市本町下河内1685-1 (宅地)	—	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)	—	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)	—	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)	—		—	—	500,000
	熊本県天草市本町下河内1683-3 (山林)	—		—	—	5,042,500
	熊本県天草市本町下河内1683-3 (雑種地)	—	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)	—	生活訓練棟敷地	—	—	2,940,000
			小計			37,174,200
建物	交流ホーム、ふれあい棟	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	63,972,746	40,985,011	22,987,735
	通所センター	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	15,364,926	7,426,668	7,938,258
	生活訓練棟	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	24,212,628	4,731,612	19,481,016
	生活訓練棟	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	6,468,372	2,600,274	3,868,098
	南海寮	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	803,304,014	92,234,789	711,069,225
				小計		
基本財産合計						802,518,532
(2) その他の固定資産						
土地	熊本県天草市本町下河内1683-2	—		—	—	169,400
建物		—		1,524,120	1,305,066	219,054
	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	671,560	671,558	2
	プレハブ倉庫 (布団倉庫)	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	852,560	633,508	219,052
			小計			219,054
構築物	井戸 (ボーリング) 他27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	76,077,168	23,996,005	52,081,163
車輛運搬具	ニッサンセレナ 他5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	9,686,580	7,273,476	2,413,104
器具及び備品	ピアノ 他94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	44,495,571	24,464,873	20,030,698
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	6,604,040	4,052,420	2,551,620
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
ソフトウェア	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	635,202	26,928
退職給付引当資産		—		—	—	7,062,535
人件費積立資産		—		—	—	4,500,000
修繕積立資産		—		—	—	10,000,000
建設費積立資産		—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の建築資金	—	—	40,000,000
長期前払費用		—		—	—	57,230
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						139,522,413
固定資産合計						942,040,945
資金諸口		—		—	—	△ 25,585
資金外諸口		—		—	—	25,585
資産合計						1,253,044,239
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 預り金 職員預り金	所得税	—		—	—	6,443,696
	社会保険料	—		—	—	3,063
	退職共済	—		—	—	405,371
				小計		
賞与引当金		—		—	—	631,551
流動負債合計						22,297,000
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務	肥銀リース トヨタノア	—		—	—	52,895,000
	肥銀リース トヨタヴォクシー	—		—	—	1,248,360
				小計		
退職給付引当金		—		—	—	2,545,560
固定負債合計						7,062,535
負債合計						62,503,095
差引純資産						91,878,405
						1,161,165,834