

財産目録

平成 31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		—		—	—	214,469,260
普通預金		—		—	—	25,000,000
定期預金		—		—	—	—
			小計			239,469,260
事業未収金		—		—	—	63,637,884
前払費用		—		—	—	248,001
			流動資産合計			303,355,145
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)	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 (山林)	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	生活訓練棟敷地	—	—	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	27,189,532	14,601,367
	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	564,538	191,816
	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	1,263,122	429,171
	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	5,046,697	7,869,582
	生活訓練棟建物	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	3,379,630	19,151,260
	生活訓練棟建物	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	469,530	932,067
	生活訓練棟建物	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	1,697,365	3,369,410
	生活訓練棟建物	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	563,380	1,118,358
	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	774,071,381	51,505,225	722,566,156
	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	1,302,892	16,049,741
	木工倉庫	2018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	9,957,600	500,369	9,457,231
	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	21,060	626,940
	南海寮屋内階段格子戸	2018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	172,800	1,440	171,360
			小計			796,534,462
			基本財産合計			833,708,662
(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	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	195,993	265,167
			小計			265,170
構築物	井戸 (ボーリング) 他25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	72,726,556	19,073,311	53,653,245
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	11,484,130	9,458,203	2,025,927
器具及び備品	ピアノ 他88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	42,976,864	19,275,717	23,701,147
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	2,662,560	3,882,900
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	562,626	99,504
退職給付引当資産		—		—	—	4,654,320
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	—	—	20,000,000
長期前払費用		—	リサイクル料	—	—	82,920
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			123,445,214
			固定資産合計			957,153,876
			資産合計			1,260,509,021
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,809,710
職員預り金		—		—	—	2,632,364
賞与引当金		—		—	—	21,570,000
			流動負債合計			40,012,074
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	57,155,000
リース債務		—		—	—	3,882,900
退職給付引当金		—		—	—	4,654,320
			固定負債合計			65,692,220
			負債合計			105,704,294
			差引純資産			1,154,804,727