

財産目録

令和5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						311,773,061
普通預金	(南海寮)肥後銀行/38520	—		—	—	170,569,979
	(作業部)熊本銀行/270390	—		—	—	9,131,027
	本渡五和農協/4009037	—		—	—	624,695
	肥後銀行(ネット口座)/449985	—		—	—	4,662
	(本部)肥後銀行/38533	—		—	—	1,146,703
	(共同生活)熊本銀行/376384	—		—	—	86,498,554
	(あいむ)肥後銀行/499612	—		—	—	18,797,441
			小計			286,773,061
定期預金	熊本銀行	—		—	—	25,000,000
事業未収金		—		—	—	74,410,818
前払費用		—		—	—	57,268
			流動資産合計			386,241,147
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(南海寮)熊本県天草市本町下河内1685-1	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	15,922,000
	(南海寮)熊本県天草市本町下河内1681	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	11,474,000
	(南海寮)熊本県天草市本町下河内1679-3	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	895,700
	(南海寮)熊本県天草市本町下河内1691-1	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	500,000
	(南海寮)熊本県天草市本町下河内1692-2	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	5,042,500
	(南海寮)熊本県天草市本町下河内1683-3	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	400,000
	(南海寮)熊本県天草市本町下河内1683-2	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	154,562
	(南海寮)熊本県天草市本町下河内1683-5	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	14,838
	(南海寮)天草市本町下河内1689-1	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	800,000
	(南海寮)天草市本町下河内1694-3	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	100,000
	(南海寮)天草市本町下河内1691-2	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	3,000,000
	(南海寮)天草市本町下河内1692-3	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	300,000
	(南海寮)天草市本町下河内1690	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	3,000,000
	(南海寮)天草市本町下河内1693	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	150,000
	(南海寮)天草市本町下河内1692-2	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	1,740,000
	(南海寮)天草市本町下河内1704-2	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	3,700,000
	(南海寮)天草市本町下河内1683-5	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	9,955,000
	(南海寮)天草市本町下河内1692-2	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	71,742,125
	(あいむ)天草市本町下河内1346-2	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	2,940,000
	(あいむ)天草市本町下河内1337-3	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	33,550
	(あいむ)天草市本町下河内1342-3	—	第1種社会福祉事業の用に供している	—	—	7,606,450
			小計			139,470,725
建物	(南海寮)熊本県天草市本町下河内1685-1-4	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	46,527,154	17,445,592
	(南海寮)熊本県天草市本町下河内1685-1	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	208,967,681	594,336,333
	(南海寮)熊本県天草市本町下河内1685-1	2022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	4,037,000	74,011	3,962,989
	(あいむ)天草市本町下河内1342-3	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	9,083,601	6,281,325
	(あいむ)天草市本町下河内1346-2	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	27,177,876	7,180,197	19,997,679
	(あいむ)天草市本町下河内1346-2	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	3,900,411	2,567,961
			小計			644,591,879
			基本財産合計			784,062,604
(2) その他の固定資産						
建物		—		1,524,120	1,443,414	80,706
建物	(南海寮)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
	(南海寮)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	852,560	771,856	80,704
			小計			80,706
構築物	井戸(ボーリング) 他37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	125,243,677	41,945,345	83,298,332
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	9,136,485	550,095
器具及び備品	ピアノ 他134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	60,338,976	41,519,073	18,819,903
有形リース資産	トヨタノア 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	10,484,840	7,374,239	3,110,601
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3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	992,130	788,630	203,500
退職給付引当資産		—		—	—	16,001,117
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		—		—	—	15,000,000
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			152,032,165
			固定資産合計			936,094,769
			資産合計			1,322,335,916
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ファミリーショップいのうえ他	—		—	—	7,534,666
職員預り金	退職共済	—		—	—	275,329
賞与引当金		—		—	—	25,234,000
			流動負債合計			33,043,995
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	40,115,000
リース債務	肥銀リース トヨタハイエースワゴン	—		—	—	2,956,800
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	16,001,117
			固定負債合計			59,072,917
			負債合計			92,116,912
			差引純資産			1,230,219,004