

財 産 目 録

令和 7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 (作業部) 熊本銀行/270390 本渡五和農協/4009037 肥後銀行(ネット口座)/449985 (本部) 肥後銀行/38533 (共同生活) 熊本銀行/376384 (あいむ) 肥後銀行/499612	—		—	—	—	357,771,085	
		—		—	—	—	158,084,492	
		—		—	—	—	11,156,377	
		—		—	—	—	711,429	
		—		—	—	—	5,049	
		—		—	—	—	1,173,959	
		—		—	—	—	113,225,311	
		—		—	—	—	48,414,468	
		小計						332,771,085
		定期預金	熊本銀行	—		—	—	25,000,000
事業未収金	熊本市他	—		—	—	79,659,556		
前払費用	自動車損害賠償責任保険料	—		—	—	49,802		
流動資産合計							437,480,443	
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(南海寮) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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1704-1	—	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	50,221,916	13,750,830	
		(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	805,934,602	286,804,296	519,130,306	
		(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	30,327,000	2,306,638	28,020,362	
		(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	9,936,514	5,428,412	
		(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	9,154,743	18,023,133	
		(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	4,767,169	1,701,203	
		小計						586,054,246
基本財産合計							725,524,971	
(2) その他の固定資産								
建物	(南海寮) プレハブ倉庫	—		1,524,120	1,524,116	4		
		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		
		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	852,558	2		
	小計						4	
	構築物	井戸（ボーリング） 他36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	123,619,177	57,646,081	65,973,096	
	車輛運搬具	トラック 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	9,330,360	6,871,079	2,459,281	
	器具及び備品	ピアノ 他142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	63,645,372	51,738,339	11,907,033	
	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	8,254,467	2,230,373	
	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	920,630	71,500	
	退職給付引当資産		—		—	22,040,940		
	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		—		—	90,000,000		
	長期前払費用		—		—	57,550		
	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							209,650,458
固定資産合計							935,175,429	
資産合計							1,372,655,872	
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金 預り金 職員預り金	ファミリーショップいのうえ他 源泉所得税 社会保険料 退職共済	—		—	—	10,426,201		
		—		—	—	1,837		
		—		—	—	24,310		
		—		—	—	325,940		
	小計						350,250	
賞与引当金		—		—	—	24,690,000		
流動負債合計							35,468,288	
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	31,595,000		
リース債務	肥銀リース トヨタハイエースワゴン	—		—	—	1,848,000		
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	22,040,940		
固定負債合計							55,483,940	
負債合計							90,952,228	
差引純資産							1,281,703,644	