

## 財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1300：拠点区分 熊本天使園

(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                | 現金手元有<br>肥後銀行 須屋支店           | —                | 運転資金として  | —           | —           | 21,695,946  |
| 事業未収金               | 熊本県、熊本市他                     | —                | 3月分措置費他  | —           | —           | 5,479,493   |
| 未収補助金               | 熊本県                          | —                | 災害復旧補助金  | —           | —           | 0           |
| 前払金                 | 西合志東小学校他                     | —                | 新年度制服他   | —           | —           | 547,805     |
| 流動資産合計              |                              |                  |  |             |             | 27,723,244  |
| <b>2 固定資産</b>       |                              |                  |  |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                              |                  |  |             |             |             |
| 土地                  | 拠点区分 熊本天使園<br>熊本県合志市須屋2986-1 | —                | 第1種社会福祉事業である<br>熊本天使園に使用している                           | —           | —           | 2,441,640   |
| 建物                  | 拠点区分 熊本天使園<br>熊本県合志市須屋2986-1 | s. 45. 8. 1<br>他 | 第1種社会福祉事業である<br>熊本天使園に使用している                           | 470,995,724 | 238,385,761 | 232,609,963 |
| 基本財産合計              |                              |                  |  |             |             | 235,051,603 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                              |                  |  |             |             |             |
| 建物                  | 拠点区分 熊本天使園<br>熊本県合志市須屋2986-1 | —                | 第1種社会福祉事業である<br>熊本天使園に使用している                           | 66,120,237  | 29,920,298  | 36,199,939  |
| 構築物                 | 拠点区分 熊本天使園<br>熊本県合志市須屋2986-1 | —                | 第1種社会福祉事業である<br>熊本天使園に使用している                           | 38,083,253  | 22,113,211  | 15,970,042  |
| 車輛運搬具               | エンジン他10台                     | —                | 利用者送迎他   | 16,484,429  | 15,210,210  | 1,274,219   |
| 器具及び備品              | エアコン他                        | —                | 利用者居室他   | 41,365,032  | 34,914,135  | 6,450,897   |
| ソフトウェア              | 事務室他                         | —                | 会計他  | 1,823,250   | 1,657,650   | 165,600     |
| 人件費積立資産             | 定期預金 肥後銀行<br>須屋支店            | —                | 将来における人件費として<br>積み立てている定期預金                            | —           | —           | 61,600,000  |
| 施設整備等積立資産           | 定期預金 肥後銀行<br>須屋支店            | —                | 将来における施設整備の目的<br>のために積み立てている<br>定期預金                   | —           | —           | 233,100,000 |
| 児童育成積立資産            | 普通預金 肥後銀行 須屋<br>支店 児童育成基金    | —                | 進学を目指す子どもや退所し<br>社会へ自立していく子どもを<br>支援する目的のために積立て<br>ている | —           | —           | 10,578,309  |
| 長期前払費用              | 車(ワイド)                       | —                | リサイクル費用  | —           | —           | 9,840       |
| 退職給付引当資産            | 熊本県民間社会福祉事業<br>従事者退職共済事業     | —                | 職員の退職金   | —           | —           | 10,267,712  |
| その他の固定資産合計          |                              |                  |  |             |             | 375,616,558 |
| 固定資産合計              |                              |                  |  |             |             | 610,668,161 |
| 資産合計                |                              |                  |  |             |             | 638,391,405 |
| <b>II 負債の部</b>      |                              |                  |  |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                              |                  |  |             |             |             |
| 事業未払金               | 3月分社会保険他                     | —                |  | —           | —           | 7,991,768   |
| 職員預り金               | 3月分社会保険他                     | —                |  | —           | —           | 3,161,766   |
| 賞与引当金               | 肥後銀行 須屋支店                    | —                |  | —           | —           | 13,314,161  |
| 流動負債合計              |                              |                  |  |             |             | 24,467,695  |
| <b>2 固定負債</b>       |                              |                  |  |             |             |             |
| 退職給付引当金             | 熊本県民間社会福祉事業<br>従事者退職共済事業     | —                |  | —           | —           | 10,267,712  |
| 固定負債合計              |                              |                  |  |             |             | 10,267,712  |
| 負債合計                |                              |                  |  |             |             | 34,735,407  |
| 差引純資産               |                              |                  |  |             |             | 603,655,998 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。