

財 産 目 録

令和6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 30,460,487	肥後銀行日奈久支店		運転資金として			30,460,487
普通預金 37,045,068	三井住友信託銀行熊本支店		運転資金として			37,045,068
当座預金 271,731	肥後銀行日奈久支店 1546		運転資金として			271,731
当座預金 1,429	肥後銀行日奈久支店 1731		運転資金として			1,429
定期預金 58,117,988	肥後銀行日奈久支店		運転資金として			58,117,988
定期預金 4,406,557	三井住友信託銀行熊本支店		運転資金として			4,406,557
			小計			130,303,260
事業未収金	熊本県国民健康保険団体連合会等		介護報酬等			41,678,148
未収金	熊本ヤクルト等		雑収入等			12,658
立替金	利用者様		個人使用等			65,129
前払金	損害保険料		車輛保険等の前払い金			698,520
			流動資産合計	0	0	172,757,715
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宅地8316.4 雑種地3067.00㎡ 八代市松江本町326番地6 58㎡ (松江拠点)		第1種社会福祉事業である かんねさこ荘等に使用している 地域活動支援むた-かんね等に使用している			117,966,498 51,982,000
			小計			169,948,498
建物	二見本町 鉄筋コンクリート造平屋建 1967.37㎡ 地域活動むた- 274.95㎡	1980年度 2009年度	第1種社会福祉事業である かんねさこ荘に使用している かんね等に使用している	254,922,973 96,873,000	233,342,120 64,614,291	21,580,853 32,258,709
			小計			53,839,562
			基本財産合計	351,795,973	297,956,411	223,788,060
(2) その他の固定資産						
土地	松江拠点		地域活動支援むた-かんね等に使用して			1,000,000
建物	かんねさこ荘拠点 松江拠点	1980年度 2009年度	第1種社会福祉事業である かんねさこ荘等に使用している 地域活動支援むた-かんね等に使用して	9,360,968 2,777,300	8,206,709 1,951,357	1,154,259 825,943
			小計			1,980,202
構築物	かんねさこ荘拠点		第1種社会福祉事業である かんねさこ荘に使用している	28,712,057	23,920,487	4,791,570
機械及び装置	かんねさこ荘拠点		第1種社会福祉事業である かんねさこ荘に使用している	93,450,937	58,589,882	34,861,055
車輛運搬具	ガ/イッ タント等		利用者送迎用他	14,914,089	14,360,055	554,034
器具及び備品	防犯カメラ設置一式等		第1種社会福祉事業である かんねさこ荘に使用している他	65,265,239	53,224,804	12,040,435
有形リース資産	NTTレゾナンスN1種装置1電話機等		第1種社会福祉事業であるかんねさこ荘に使用している	9,435,360	3,538,920	5,896,440
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会退職共済掛金		将来における退職金支払いの為			23,820,366
建設積立資産	定期預金肥後銀行他		将来における建物建設のための積立			179,563,939
			その他の固定資産合計	227,944,800	167,821,064	264,508,041
			固定資産合計	579,740,773	465,777,475	488,296,101
			資産合計	579,740,773	465,777,475	661,053,816
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	谷商店等					2,899,417
その他の未払金	熊本県社会福祉協議会等					1,503,074
1年以内返済予定リース債務	NTTレゾナンスN1種装置1電話機等					1,573,440
預り金	役員の所得税					2,150
職員預り金	健康保険料等					3,350,654
			流動負債合計	0	0	9,328,735
2 固定負債						
リース債務	NTTレゾナンスN1種装置1電話機等					4,257,220
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会退職共済掛金					23,820,366
			固定負債合計	0	0	28,077,586
			負債合計	0	0	37,406,321
			差引純資産	579,740,773	465,777,475	623,647,495

(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の規定に基づき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。