

財 産 目 録

令和03年03月31日 現在

1：法人会計

(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						
預金	肥後銀行 竜田支店ほか	-	運転資金として	-	-	52,868,537
事業未収金		-	措置費、職員給食費等	-	-	2,190,994
未収補助金		-	職員人材確保事業等	-	-	5,113,300
前払金	あいおい損保、ボーイスカウト	-	火災保険、BS登録代として	-	-	293,790
流動資産合計						60,466,621
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市北区龍田6丁目3番60号(本苑)	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	-	-	97,244,910
土地	熊本市北区龍田6丁目779番1、780番1(地域小規模施設2)	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	-	-	13,700,000
土地	熊本市北区龍田2丁目912番24、912番167(地域小規模施設3)	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用予定の土地(2年後)	-	-	18,960,400
小計						129,905,310
建物(女子、幼児棟)	熊本市北区龍田6丁目3番60号	\$59.2.28	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	114,000,000	97,776,918	16,223,082
建物(管理棟)	熊本市北区龍田6丁目3番60号	H6.3.1	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	86,624,800	63,490,690	23,134,110
建物(男子棟)	熊本市北区龍田6丁目3番60号	H15.3.31	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	67,975,310	35,608,526	32,366,784
建物(管理棟増設部分)	熊本市北区龍田6丁目3番60号	H20.4.8	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	1,995,000	1,060,969	934,031
建物(山の家)	阿蘇郡南阿蘇村河陰上尾崩3906番地2	\$61.7.31	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	6,172,000	6,171,997	3
建物(地域小規模児童養護施設2)	熊本市北区龍田6丁目2-11	R2.7.2	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	73,453,450	2,487,439	70,966,011
小計						143,624,021
基本財産合計						273,529,331
(2) その他の固定資産						
構築物	熊本市北区龍田6丁目3番60号	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	9,508,490	7,415,640	2,092,850
構築物(地域小規模児童養護施設2)	熊本市北区龍田6丁目2-11	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	2,346,550	105,594	2,240,956
構築物(山の家アスレチック)	阿蘇郡南阿蘇村河陰上尾崩3906番地2	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	3,483,254	3,483,253	1
小計						4,333,807
機械及び装置	熊本市北区龍田6丁目3番60号	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	382,320	116,814	265,506
小計						265,506
車輛運搬具	トヨタ ガイアほか5台	-	利用者送迎及び利用者使用物品等の移送	11,360,880	10,931,343	429,537
小計						429,537
器具及び備品(山の家用)	阿蘇郡南阿蘇村河陰上尾崩3906番地2	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	3,060,900	3,046,813	14,087
器具及び備品(龍山学苑内用)	熊本市北区龍田6丁目3番60号	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	41,114,472	28,613,900	12,500,572
小計						12,514,659
権利	熊本市北区龍田6丁目3番60号	-	電話権利	-	-	192,000
小計						192,000
退職給付引当資産		-	将来における退職金を目的とした積立金に対応する積立資産	-	-	13,440,381
小計						13,440,381
人件費積立資産	肥後銀行 竜田支店ほか	-	小規模化に向けての職員の増員を目的とした積立金	-	-	45,405,000
施設・設備整備積立資産	肥後銀行 竜田支店	-	小規模化に向けての施設及び設備の修繕等を目的とした積立金	-	-	65,019,750
小計						110,424,750
その他の固定資産		-		-	-	47,260
その他の固定資産合計						141,647,900
固定資産合計						415,177,231
資産合計						475,643,852
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,667,074
職員預り金		-		-	-	202,745

賞与引当金		-		-	-	9,276,997
	流動負債合計					13,146,816
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	13,440,381
	固定負債合計					13,440,381
	負債合計					26,587,197
	差引純資産					449,056,655

(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。