

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
預金	肥後銀行 竜田支店ほか	—	運転資金として	—	—	6,378,871
事業未収金		—	措置費、職員給食費等	—	—	44,110,135
前払金	あいおい損保、ポ一イスカウト	—	火災保険、BS登録代として	—	—	388,265
流動資産合計						50,877,271
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	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	—	—	97,244,910
小計						97,244,910
建物(女子、幼児棟)	熊本市北区龍田6丁目3番60号	S59.2.28	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	92,515,380	21,484,620
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	60,643,418	25,981,382
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	32,547,688	35,427,622
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	897,743	1,097,257
建物(山の家)	阿蘇郡南阿蘇村河陰上尾崩3906番地2	S61.7.31	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
小計						83,990,884
基本財産合計						181,235,794
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	7,273,744	2,234,746
構築物(山の家アシレック)	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						2,234,747
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	74,336	307,984
小計						307,984
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	8,738,547	2,622,333
小計						2,622,333
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	3,030,960	29,940
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	34,257,480	26,230,486	8,026,994
小計						8,056,934
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	—	—	11,359,869
小計						11,359,869
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	—	—	68,405,000
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	—	—	147,142,750
小計						215,547,750
その他の固定資産		—		—	—	47,260
その他の固定資産合計						240,368,877
固定資産合計						421,604,671
資産合計						472,481,942
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	3,994,214
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	790,000
職員預り金		—		—	—	1,441,382
賞与引当金		—		—	—	8,033,274
流動負債合計						14,258,870
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	1,580,000

退職給付引当金	-	-	-	11,359,869
固定負債合計				12,939,869
負債合計				27,198,739
差引純資産				445,283,203

(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。