

財 産 目 録

令和02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	—	—	48,353,403
事業未収金		—	措置費、職員給食費等	—	—	1,592,914
未収補助金		—	職員人材確保事業	—	—	37,000
前払金	あいおい損保、ポークスカウト	—	火災保険、BS登録代として	—	—	342,628
流動資産合計						50,325,945
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	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	95,146,149	18,853,851
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	62,067,054	24,557,746
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	34,326,674	33,648,636
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	979,356	1,015,644
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						78,075,880
基本財産合計						207,981,190
(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	7,344,692	2,163,798
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						2,163,799
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	95,575	286,745
小計						286,745
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	10,131,327	1,229,553
小計						1,229,553
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	3,030,971	29,929
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	37,082,382	27,326,664	9,755,718
小計						9,785,647
建設仮勘定		—	来年度開設予定の地域小規模施設建築にかかる資産	45,480,000	0	45,480,000
小計						45,480,000
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	—	—	12,957,491
小計						12,957,491
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	—	—	60,405,000
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	—	—	98,232,750
小計						158,637,750
その他の固定資産		—		—	—	47,260
その他の固定資産合計						230,780,245
固定資産合計						438,761,435
資産合計						489,087,380
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,714,045
職員預り金		—		—	—	181,546
賞与引当金		—		—	—	9,328,958
流動負債合計						14,224,549

2 固定負債						
退職給付引当金						12,957,491
	固定負債合計	—		—		12,957,491
	負債合計					27,182,040
	差引純資産					461,905,340

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。