

## 財 産 目 録

令和2年3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>       |  |                     |  |                         |                       |                        |
| 現金預金                |  |                     |  |                         |                       |                        |
| 当座預金                | 肥後銀行 子飼橋支店                               | —                   | 運転資金として  | —                       | —                     | 18,278,192             |
| 普通預金                | 肥後銀行 子飼橋支店                               | —                   | 運転資金として  | —                       | —                     | 49,065,007             |
| 定期預金                | 西日本シティ銀行 他                               | —                   | 運転資金として  | —                       | —                     | 20,000,000             |
| 郵便貯金                | 肥後銀行 子飼橋支店                               | —                   | 運転資金として  | —                       | —                     | 6,165,005              |
|                     | ゆうちょ銀行                                   | —                   | 運転資金として  | —                       | —                     | —                      |
|                     | 小計                                       |                     |  |                         |                       | 93,508,204             |
| 事業未収金               | 給付費、利用者負担金<br>職員給食利用料 他                  | —                   |  | —                       | —                     | 77,235,958             |
|                     | 流動資産合計                                   |                     |  |                         |                       | 170,744,162            |
| <b>2 固定資産</b>       |  |                     |  |                         |                       |                        |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |                     |  |                         |                       |                        |
| 土地                  | (大江学園(拠点))<br>熊本市東区渡鹿8丁目13-2<br>他 全29筆   | —                   | 第1種社会福祉事業である<br>大江学園等に使用している                                 | —                       | —                     | 381,703,725            |
|                     | (第二大江学園(拠点))<br>熊本市東区渡鹿8丁目13-2<br>他 全30筆 | —                   | 第1種社会福祉事業である第<br>二大江学園等に使用している                               | —                       | —                     | 295,776,010            |
|                     | 小計                                       |                     |  |                         |                       | 677,479,735            |
| 建物                  | (大江学園(拠点))<br>熊本市東区渡鹿8丁目30<br>他 全8棟      | H22年度<br>他          | 第1種社会福祉事業である<br>大江学園等に使用している                                 | 417,191,217             | 231,414,904           | 185,776,313            |
|                     | (第二大江学園(拠点))<br>熊本市東区渡鹿8丁目29<br>他 全8棟    | H10年度<br>他          | 第1種社会福祉事業である第<br>二大江学園等に使用している                               | 419,766,904             | 229,654,180           | 190,112,724            |
|                     | 小計                                       |                     |  |                         |                       | 375,889,037            |
|                     | 基本財産合計                                   |                     |  |                         |                       | 1,053,368,772          |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |                     |  |                         |                       |                        |
| 土地                  | (本部(拠点))<br>八代郡水川町大野上天提<br>2198-7 他 全3筆  | —                   | 駐車場等   | —                       | —                     | 4,450,937              |
|                     | (第二大江学園(拠点))<br>熊本市東区渡鹿9丁目36-32<br>他 全3筆 | —                   | 施設利用用地   | —                       | —                     | 34,110,000             |
|                     | 小計                                       |                     |  |                         |                       | 38,560,937             |
| 建物                  | (本部(拠点))資料館<br>熊本市東区渡鹿8丁目30<br>他         | H30年度<br>H22年度<br>他 | 第1種社会福祉事業である<br>大江学園等に使用している<br>第1種社会福祉事業である<br>大江学園等に使用している | 6,095,088<br>25,267,000 | 327,103<br>24,176,509 | 5,767,985<br>1,090,491 |
|                     | 熊本市東区渡鹿8丁目29<br>他                        | H10年度<br>他          | 第1種社会福祉事業である第<br>二大江学園等に使用している                               | 22,795,700              | 21,541,462            | 1,254,238              |
|                     | 小計                                       |                     |  |                         |                       | 8,112,714              |
| 構築物                 | プール 他                                    | —                   |  | 19,702,570              | 17,519,035            | 2,183,535              |
| 車輛運搬具               | トヨタハイエース 他<br>全15台                       | —                   | 利用者送迎用   | 25,292,001              | 24,117,259            | 1,174,742              |
| 器具及び備品              | 乾燥機 他                                    | —                   |  | 36,109,876              | 23,228,976            | 12,880,900             |
| 権利                  | 電話加入権                                    | —                   |  | —                       | —                     | 431,200                |
| 退職給付引当資産            | 熊本県社会福祉協議会<br>退職共済掛金                     | —                   | 将来における退職金の目的の<br>為に積み立てている資産                                 | —                       | —                     | 34,853,220             |
| 施設整備積立資産            | 肥後銀行 子飼橋支店 他                             | —                   | 将来における施設整備の目的<br>の為に積み立てている預金                                | —                       | —                     | 136,000,000            |
| その他の積立資産            | 肥後銀行 子飼橋支店                               | —                   | 将来における人件費等の目的<br>の為に積み立てている預金                                | —                       | —                     | 0                      |
|                     | その他の固定資産合計                               |                     |  |                         |                       | 234,197,248            |
|                     | 固定資産合計                                   |                     |  |                         |                       | 1,287,566,020          |
|                     | 資産合計                                     |                     |  |                         |                       | 1,458,310,182          |
| <b>II 負債の部</b>      |  |                     |  |                         |                       |                        |
| <b>1 流動負債</b>       |  |                     |  |                         |                       |                        |
| 事業未払金               | 3月分給食費、法定福利費<br>他                        | —                   |  | —                       | —                     | 17,158,671             |
| 1年以内返済予定設<br>備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構<br>熊本県社会福祉協議会               | —                   |  | —                       | —                     | 2,104,000              |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税、住民税<br>他                        | —                   |  | —                       | —                     | 6,611,694              |
|                     | 流動負債合計                                   |                     |  |                         |                       | 25,874,365             |
| <b>2 固定負債</b>       |  |                     |  |                         |                       |                        |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構<br>熊本県社会福祉協議会               | —                   |  | —                       | —                     | 12,224,000             |
| 退職給付引当金             | 熊本県社会福祉協議会<br>退職共済掛金                     | —                   |  | —                       | —                     | 34,853,220             |
|                     | 固定負債合計                                   |                     |  |                         |                       | 47,077,220             |
|                     | 負債合計                                     |                     |  |                         |                       | 72,951,585             |
|                     | 差引純資産                                    |                     |  |                         |                       | 1,385,358,597          |

(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。