

## 財 産 目 録

令和5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	—	—	28,947,840
普通預金	肥後銀行 子飼橋支店 西日本シティ銀行 他	—	運転資金として	—	—	37,653,420
定期預金	肥後銀行 子飼橋支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,089,546
			小計			88,690,806
事業未収金	給付費、利用者負担金 職員給食利用料 他	—		—	—	85,457,780
	流動資産合計					174,148,586
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(大江学園(拠点)) 熊本市東区渡鹿8丁目13-2 他 全29筆	—	第1種社会福祉事業である大江学園等に使用している	—	—	381,703,725
	(第二大江学園(拠点)) 熊本市東区渡鹿8丁目13-2 他 全30筆	—	第1種社会福祉事業である第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)) 熊本市東区渡鹿8丁目30 他 全8棟	H22年度 他	第1種社会福祉事業である大江学園等に使用している	452,576,127	265,305,366	187,270,761
	(第二大江学園(拠点)) 熊本市東区渡鹿8丁目29 他 全8棟	H10年度 他	第1種社会福祉事業である第二大江学園等に使用している	419,766,904	266,093,210	153,673,694
			小計			340,944,455
	基本財産合計					1,018,424,190
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部(拠点)) 八代郡氷川町大野上天提 2198-7 他 全3筆	—	駐車場等	—	—	4,450,937
	(第二大江学園(拠点)) 熊本市東区渡鹿9丁目36-32 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 熊本市東区渡鹿8丁目30 他	H30年度 H22年度 他	第1種社会福祉事業である大江学園等に使用している	6,095,088	1,168,225	4,926,863
	熊本市東区渡鹿8丁目29 他	H10年度 他	第1種社会福祉事業である第二大江学園等に使用している	25,267,000	24,975,095	291,905
			小計			301,490
構築物	プール 他	—		19,702,570	17,706,476	1,996,094
車両運搬具	トヨタハイエース 他 全15台	—	利用者送迎用	25,292,001	25,171,425	120,576
器具及び備品	乾燥機 他	—		42,226,846	28,639,531	13,587,315
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 退職共済掛金	—	将来における退職金の目的の為に積み立てている資産	—	—	39,226,320
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の為に積み立てている預金	—	—	136,000,000
	その他の固定資産合計					235,442,700
	固定資産合計					1,253,866,890
	資産合計					1,428,015,476
<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 他	—		—	—	11,928,858
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 熊本県社会福祉協議会	—		—	—	1,104,000
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税 他	—		—	—	7,347,042
	流動負債合計					20,379,900
<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 熊本県社会福祉協議会	—		—	—	22,912,000
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会 退職共済掛金	—		—	—	39,226,320
	固定負債合計					62,138,320
	負債合計					82,518,220
	差引純資産					1,345,497,256