# 財　産　目　録

令和8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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | | | | |
| 1　流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 当座預金 | 肥後銀行　子飼橋支店 | － | 運転資金として | － | － | 15,547,024 |
| 普通預金 | 肥後銀行　子飼橋支店<br>西日本シティ銀行　他 | － | 運転資金として | － | － | 98,730,422 |
| 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 | － | － | 539,374 |
| | | | 小計 | | | 134,816,820 |
| 事業未収金 | 給付費、利用者負担金<br>職員給食利用料　他 | － | | － | － | 109,102,115 |
| 流動資産合計 | | | | | | 243,918,935 |
| 2　固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | 452,576,127 | 301,298,407 | 151,277,720 |
| | (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 | 419,756,904 | 302,186,128 | 117,580,776 |
| | | | 小計 | | | 268,858,496 |
| 基本財産合計 | | | | | | 946,338,231 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (本部(拠点))<br>八代郡氷川町大野上天提<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 | H30年度 | 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 | 2,009,347 | 4,085,741 |
| | (大江学園(拠点))<br>熊本市東区渡鹿8丁目30<br>他 | 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 | 25,267,000 | 25,266,974 | 26 |
| | (第二大江学園(拠点))<br>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 | 22,620,084 | 175,616 |
| | | | 小計 | | | 4,261,383 |
| 構築物 | プール　他 | － | | 19,702,570 | 17,910,237 | 1,792,333 |
| 車輌運搬具 | トヨタハイエース　他<br>全15台 | － | 利用者送迎用 | 25,971,671 | 24,489,118 | 1,482,553 |
| 器具及び備品 | 乾燥機　他 | － | | 50,916,271 | 38,032,069 | 12,884,202 |
| 建設仮勘定 | | － | | － | － | 10,000,000 |
| 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 | － | － | 47,737,740 |
| 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 | － | － | 127,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 244,150,348 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,190,488,579 |
| 資産合計 | | | | | | 1,434,407,514 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| 1　流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食費、法定福利費<br>他 | － | | － | － | 13,102,197 |
| 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<br>熊本県社会福祉協議会 | － | | － | － | 2,604,000 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税、住民税<br>他 | － | | － | － | 1,976,355 |
| 流動負債合計 | | | | | | 17,682,552 |
| 2　固定負債 | | | | | | |
| 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 | － | | － | － | 15,100,000 |
| 退職給付引当金 | 熊本県社会福祉協議会<br>退職共済掛金 | － | | － | － | 47,737,740 |
| 固定負債合計 | | | | | | 62,837,740 |
| 負債合計 | | | | | | 80,520,292 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,353,887,222 |