

財 産 目 録

平成30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							
現金預金 普通預金 定期預金 普通預金(作業収益) 普通預金(積立預金) 事業未収金 事業未収金 事業未収金 事業未収金 事業未収金 立替金 仮払金	熊本銀行 山鹿支店	—	運転資金として	—	—	77,587,674	
	熊本銀行 山鹿支店	—	運転資金として	—	—	180,000,000	
	熊本銀行 山鹿支店	—	作業収益・利用者工賃として	—	—	5,116,390	
	熊本銀行 山鹿支店	—	運転資金として	—	—	1,178	
	小計						262,705,242
	(精粹園)	—	作業収益・給付費・給付費外等	—	—	46,579,813	
	(児童デイあおぞら)	—	給付費	—	—	4,238,499	
	(通所介護やまたろう)	—	介護保険等	—	—	2,560,087	
	(一体型共同生活援助)	—	給付費・給付費外	—	—	3,851,730	
	小計						57,230,129
(精粹園)	—	立替-事業	—	—	—	27,000	
(精粹園)	—	役員旅費	—	—	—	10,000	
流動資産合計						319,972,371	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(精粹園)玉名郡和水町萩原1172他12筆	—	精粹園施設等に使用している	—	—	50,869,800	
土地	(一体型共同生活援助)玉名郡和水町蜻浦783-1	—	GHせいすいに使用している	—	—	4,000,000	
小計						54,869,800	
建物	(精粹園)玉名郡和水町萩原1172・1163	1980年度	精粹園施設等に使用している	281,464,390	189,973,283	91,491,107	
建物	(一体型共同生活援助)玉名郡和水町蜻浦783-1	2014年度 2012年度	GHせいすいに使用している GHレインボーに使用している	48,744,763	16,385,445	32,359,318	
小計						123,850,425	
基本財産合計						178,720,225	
(2) その他の固定資産							
建物	(精粹園)玉名郡和水町萩原1172	2000年度 2013年度 2015年度	精粹園施設等に使用している	3,254,000	2,181,035	1,072,965	
小計						1,072,965	
構築物	(精粹園)	—	精粹園施設等に使用している	14,031,072	7,927,484	6,103,588	
構築物	(児童デイあおぞら)	—	児童デイあおぞらに使用している	550,000	155,830	394,170	
構築物	(通所介護やまたろう)	—	老人デイやまたろうに使用している	550,000	155,830	394,170	
構築物	(一体型共同生活援助)	—	GHレインボーに使用している	6,487,103	2,580,646	3,906,457	
小計						10,798,385	
車輛運搬具	(精粹園)ハイエース他25台	—	精粹園施設等に使用している	37,669,038	29,708,051	7,960,987	
車輛運搬具	(児童デイあおぞら)セレナ他1台	—	児童デイあおぞらに使用している	2,630,000	1,476,176	1,153,824	
小計						9,114,811	
器具及び備品	(精粹園)	—	精粹園施設等に使用している	33,527,540	27,895,025	5,632,515	
器具及び備品	(児童デイあおぞら)	—	児童デイあおぞらに使用している	747,124	619,646	127,478	
器具及び備品	(通所介護やまたろう)	—	老人デイやまたろうに使用している	1,103,467	856,483	246,984	
器具及び備品	(一体型共同生活援助)	—	GHレインボー及びGHせいすいに使用している	2,513,022	2,292,484	220,538	
小計						6,227,515	
権利	(精粹園)	—	精粹園施設等に使用している	—	—	398,347	
小計						398,347	
ソフトウェア	(精粹園)	—	精粹園施設等に使用している	533,201	533,199	2	
小計						2	
退職給付引当資産	(精粹園)	—	誠和会職員の退職給付に使用している	—	—	15,196,845	
小計						15,196,845	
長期前払費用	(精粹園)	—	精粹園施設等公用車のリース料に使用している	—	—	263,130	
長期前払費用	(児童デイあおぞら)	—	児童デイあおぞら公用車のリース料に使用している	—	—	21,260	
小計						284,390	
その他の固定資産合計						43,093,260	
固定資産合計						221,813,485	
資産合計						541,785,856	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(精粹園)	—		—	—	4,944,807	
事業未払金	(児童デイあおぞら)	—		—	—	8,100	

事業未払金	(通所介護やまたろう)	—		—	—	103,038
事業未払金	(一体型共同生活援助)	—		—	—	366,276
	小計					5,422,221
職員預り金	(精粹園)	—		—	—	3,379,559
職員預り金	(児童デイあおぞら)	—		—	—	413,802
職員預り金	(通所介護やまたろう)	—		—	—	317,751
職員預り金	(一体型共同生活援助)	—		—	—	80,188
	小計					4,191,300
賞与引当金	(精粹園)	—		—	—	5,845,422
賞与引当金	(児童デイあおぞら)	—		—	—	901,443
賞与引当金	(通所介護やまたろう)	—		—	—	639,154
賞与引当金	(一体型共同生活援助)	—		—	—	143,780
	小計					7,529,799
流動負債合計						17,143,320
2 固定負債						
退職給付引当金	(精粹園)	—		—	—	15,196,845
固定負債合計						15,196,845
負債合計						32,340,165
差引純資産						509,445,691

(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。