

財 産 目 録

平成31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	熊本銀行 山鹿支店	—	運転資金として	—	—	101,240,650	
	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	—	—	5,267,882	
	熊本銀行 山鹿支店	—	運転資金として	—	—	1,178	
	小計						286,509,710
	(精粹園)	—	作業収益・給付費・給付費外等	—	—	45,636,058	
	(児童デイあおぞら)	—	給付費	—	—	4,627,681	
	(通所介護やまたろう)	—	介護保険等	—	—	2,688,603	
	(一体型共同生活援助)	—	給付費・給付費外	—	—	3,394,380	
	小計						56,346,722
流動資産合計						342,856,432	
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	—	—	63,482,400	
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						67,482,400	
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	195,407,124	86,057,266	
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	19,659,600	29,085,163	
小計						115,142,429	
基本財産合計						182,624,829	
(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	2,435,447	818,553	
小計						818,553	
構築物	(精粹園)	—	精粹園施設等に使用している	14,031,072	8,560,629	5,470,443	
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	192,496	357,504	
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	192,496	357,504	
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	3,021,448	3,465,655	
小計						9,651,106	
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	39,699,733	33,644,850	6,054,883	
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	1,966,457	663,543	
小計						6,718,426	
器具及び備品	(精粹園)	—	精粹園施設等に使用している	31,843,241	22,541,419	9,301,822	
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	706,482	40,642	
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	1,019,849	83,618	
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	2,362,126	150,896	
小計						9,576,978	
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	—	—	16,999,620	
小計						16,999,620	
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	—	—	272,990	
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						294,250	
その他の固定資産合計						44,457,282	
固定資産合計						227,082,111	
資産合計						569,938,543	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(精粹園)	—	—	—	—	11,146,782	
事業未払金	(通所介護やまたろう)	—	—	—	—	87,938	
事業未払金	(一体型共同生活援助)	—	—	—	—	455,965	
小計						11,690,685	

職員預り金	(精粹園)	—	—	—	3,422,402
職員預り金	(児童デイあおぞら)	—	—	—	425,638
職員預り金	(通所介護やまたろう)	—	—	—	334,456
職員預り金	(一体型共同生活援助)	—	—	—	97,180
	小計				4,279,676
賞与引当金	(精粹園)	—	—	—	6,604,125
賞与引当金	(児童デイあおぞら)	—	—	—	773,955
賞与引当金	(通所介護やまたろう)	—	—	—	498,664
賞与引当金	(一体型共同生活援助)	—	—	—	190,304
	小計				8,067,048
流動負債合計					24,037,409
2 固定負債					
退職給付引当金	(精粹園)	—	—	—	16,999,620
固定負債合計					16,999,620
負債合計					41,037,029
差引純資産					528,901,514

(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。