

財 産 目 録

令和02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						
普通預金	熊本銀行 山鹿支店	—	運転資金として	—	—	98,760,408
普通預金(作業収益)	熊本銀行 山鹿支店	—	作業収益・利用者工賃として	—	—	5,914,448
普通預金(積立預金)	熊本銀行 山鹿支店	—	運転資金として	—	—	1,178
事業未収金	利用者他	—	作業収益・給付費・給付費外等	—	—	57,344,119
立替金	熊本県社会福祉協議会	—	レスキュー事業立替	—	—	34,716
流動資産合計						162,054,869
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 GHレインボーに使用している	—	—	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	200,491,456	80,972,934
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	22,933,755	25,811,008
小計						106,783,942
基本財産合計						174,266,342
(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	2,689,859	564,141
構築物	敷地舗装他	—	精粹園施設等に使用している	26,584,339	13,329,158	13,255,181
車輛運搬具	ハイエース他27台	—	利用者送迎用に使用している	42,329,733	38,131,413	4,198,320
器具及び備品	エアコン他	—	利用者処遇用に供している	36,470,902	29,049,316	7,421,586
権利	電話加入権	—	精粹園施設等に使用している	—	—	398,347
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	誠和会職員の退職給付に使用している	—	—	16,601,655
施設・設備整備等積立資産	熊本銀行 山鹿支店	—	施設建替え費用	—	—	180,000,000
長期前払費用	自動車リサイクルセンター	—	送迎用自動車に対する預託金	—	—	294,250
その他の固定資産合計						222,733,480
固定資産合計						396,999,822
資産合計						559,054,691
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	県社協他	—		—	—	5,339,312
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,622,466
仮受金	利用料	—		—	—	393,450
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	7,593,476
流動負債合計						15,948,704
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	16,601,655
固定負債合計						16,601,655
負債合計						32,550,359
差引純資産						526,504,332

(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」欄を記載する。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。