

財 産 目 録

令和03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	—	—	24,568,804
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	—	—	5,774,068
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	—	—	56,584,475
未収補助金	熊本県	—	施設建設補助金	—	—	391,091,000
立替金		—	レスキュー事業費	—	—	14,716
流動資産合計						478,034,241
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せいすいを使用している GHレインボーを使用している	—	—	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	205,575,788	75,888,602
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せいすいを使用している GHレインボーを使用している	48,744,763	25,901,390	22,843,373
小計						98,731,975
基本財産合計						166,214,375
(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	2,354,000	2,231,771	122,229
構築物	敷地舗装他	—	精粹園施設等に使用している	26,584,339	14,711,937	11,872,402
車輛運搬具	トヨタハイース他27台	—	利用者送迎用に使用している	42,329,733	39,527,449	2,802,284
器具及び備品	エアコン他	—	利用者処遇用に供している	36,124,402	30,781,204	5,343,198
建設仮勘定	精粹園建設工事	—	建替え工事に係る支出	686,172,900	0	686,172,900
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	—	—	16,800,100
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	—	—	12,000,000
長期前払費用	自動車リサイクルセンター	—	送迎用自動車の預託金	—	—	294,250
その他の固定資産合計						735,805,710
固定資産合計						902,020,085
資産合計						1,380,054,326
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	熊本銀行	—		—	—	100,000,000
事業未払金	施設建築費他	—		—	—	220,134,549
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	7,536,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,774,419
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	7,399,038
流動負債合計						337,844,006
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	102,464,000
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	16,800,100
固定負債合計						119,264,100
負債合計						457,108,106
差引純資産						922,946,220