

## 財 産 目 録

令和6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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	(株)熊本銀行	-	運転資金他として	-	-	114,102,537
事業未収金	和水町他市町村、利用者他	-	作業収益・給付費・給付費外等	-	-	59,435,712
立替金	職員	-	雇用保険料	-	-	134,386
流動資産合計						173,672,635
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	-	-	63,585,300
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						67,585,300
建物	(精粹園)玉名郡和水町萩原1172・1163	2022年度	精粹園施設等に使用している	709,550,870	73,316,687	636,234,183
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	31,789,592	16,955,171
小計						653,189,354
基本財産合計						720,774,654
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,790,000	813,749	976,251
構築物	敷地舗装他	-	精粹園施設等に使用している	133,434,936	34,719,647	98,715,289
車輛運搬具	トヨタハイース他24台	-	利用者送迎用に使用している	38,879,074	38,478,654	400,420
器具及び備品	エアコン他	-	利用者処遇用に供している	35,038,043	28,524,572	6,513,471
権利	電話加入権	-	精粹園施設等に使用している	-	-	398,347
ソフトウェア	栄養管理システム	-	利用者処遇用に供している	375,953	375,953	0
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	-	-	20,751,370
施設・設備整備等積立資産	(株)熊本銀行	-	施設設備の整備費用	-	-	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	-	-	306,170
その他の固定資産合計						140,061,318
固定資産合計						860,835,972
資産合計						1,034,508,607
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	(株)熊本銀行	-		-	-	50,000,000
事業未払金	給食外注費、賃金他	-		-	-	5,036,197
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	11,880,000
未払費用	県社協退職共済掛金3月分	-		-	-	195,220
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	4,959,629
賞与引当金	夏季賞与	-		-	-	8,165,037
流動負債合計						80,236,083
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	135,610,000
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	-		-	-	20,751,370
固定負債合計						156,361,370
負債合計						236,597,453
差引純資産						797,911,154