

財 産 目 録

令和8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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	(株)熊本銀行	-	運転資金他として	-	-	173,454,871
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	-	-	82,344,036
立替金	職員	-	社会保険料	-	-	114,386
流動資産合計						255,913,293
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	-	-	63,585,300
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	138,801,415	570,749,455
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	35,180,622	13,564,141
小計						584,313,596
基本財産合計						651,898,896
(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	1,790,000	1,143,749	646,251
構築物	敷地舗装他	-	精粹園施設等に使用している	133,932,936	54,950,892	78,982,044
車両運搬具	トヨタハイース他25台	-	利用者送迎用に使用している	40,161,494	37,680,178	2,481,316
器具及び備品	エアコン他	-	利用者処遇用に供している	30,718,191	28,007,520	2,710,671
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	-	-	20,790,500
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	-	-	265,520
その他の固定資産合計						118,274,649
固定資産合計						770,173,545
資産合計						1,026,086,838
負債の部						
1 流動負債						
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	-		-	-	7,983,392
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	-		-	-	201,240
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	3,518,566
仮受金	和水町	-		-	-	2,531,170
賞与引当金	夏季賞与	-		-	-	7,394,093
流動負債合計						83,508,461
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	111,850,000
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	-		-	-	20,790,500
固定負債合計						132,640,500
負債合計						216,148,961
差引純資産						809,937,877