

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金	普通預金	熊本銀行 阿蘇支店	運転資金として			152,119,022		
		熊本第一信用金庫 大津支店	運転資金として			21,642,443		
		熊本県信用組合	運転資金として			3,178,463		
		阿蘇農業協同組合 黒川支店	運転資金として			1,141,822		
		郵便貯金	運転資金として			3,252,356		
	定期預金	熊本銀行 阿蘇支店	将来における施設整備・人件費等資金として				55,811,261	
		熊本第一信用金庫 大津支店	将来における施設整備・人件費等資金として				76,000,000	
		熊本県信用組合	将来における施設整備等資金として				5,000,000	
	定期積金	熊本第一信用金庫 大津支店	将来における施設整備等資金として				33,700,000	
	小 計						351,845,367	
事業未収金	国保連・利用者		2・3月報酬・利用者負担金他			104,781,352		
	県市町村		委託費他			1,244,146		
	取引先他		就労事業収入3月分			7,869,046		
未収補助金	熊本県		震災補助金として(くんの里)			5,354,000		
商品・製品						8,534,472		
仕掛品						594,000		
原材料						3,184,663		
立替金						1,481,157		
前払金						857,257		
前払費用						268,305		
仮払金						1,180,179		
<b>流動資産合計</b>						<b>487,193,944</b>		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地	(阿蘇障害1拠点) 阿蘇市黒川 431番、433番、 435番、430番2、403番1、403番 阿蘇市黒川 403番3  阿蘇市黒川 396番  阿蘇市黒川 398番1  阿蘇市黒川 402番、403番2、 403番4、405番2、430番3 阿蘇市黒川 406番  (産山障害拠点) 阿蘇郡産山村大利657番地3 阿蘇郡産山村大利657番地5		第1種社会福祉事業である阿蘇くんの里に使用			30,827,096		
			第1種社会福祉事業であるくんの里及び第2種社会福祉事業である第一治談寮・かがやきに使用			13,347,356		
			第2種社会福祉事業であるくんの里に使用			3,702,000		
			第2種社会福祉事業であるくんの里・くんの里ホームに使用			15,008,000		
			第2種社会福祉事業であるGHくんの里に使用			11,808,404		
			第2種社会福祉事業である阿蘇総合支援センターに使用			6,160,000		
			第2種社会福祉事業であるインターワークに使用			25,000,000		
			第2種社会福祉事業であるウィルアークスに使用			10,000,000		
		小 計						115,852,856
		建物	(産山障害拠点) 阿蘇郡産山村大利657番地3 阿蘇郡産山村大利657番地5	1996年度	第2種社会福祉事業であるインターワークに使用	167,487,500	101,855,720	65,631,780
2000年度	第2種社会福祉事業であるウィルアークスに使用			158,150,000	80,275,683	77,874,317		
(ほっと館拠点) 阿蘇郡産山村大利657番地2	2000年度		第2種社会福祉事業であるほっと館に使用	95,625,500	54,312,593	41,312,907		
(なでしこの里拠点) 阿蘇郡産山村田尻618番地1	2008年度		第1種社会福祉事業であるなでしこの里に使用	242,956,099	63,464,196	179,491,903		
(阿蘇障害1拠点) 阿蘇市黒川431番 阿蘇市黒川398番地1	1982年度		第1種社会福祉事業である、阿蘇くんの里等に使用	305,734,210	235,263,178	70,471,032		
	1993年度		第2種社会福祉事業である、くんの里に使用	193,073,000	135,930,637	57,142,363		
(阿蘇障害2拠点) 阿蘇市黒川403番地2、403番地 阿蘇市黒川406番地、内牧182番地1	1988年度		第2種社会福祉事業であるGHくんの里に使用	201,671,494	73,577,904	128,093,590		
	2003年度		第2種社会福祉事業である、阿蘇総合支援センターに使用	166,440,000	36,150,975	130,289,025		
(四季の杜拠点) 阿蘇郡産山村田尻618番地1	2011年度		公益事業である四季の杜に使用	31,248,221	13,559,640	17,688,581		
小 計						767,995,498		
<b>基本財産合計</b>						<b>883,848,354</b>		

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
(2) その他の固定資産						
建物	(産山障害拠点) 阿蘇郡産山村大和657番地3 阿蘇郡産山村大和657番地5  阿蘇郡産山村大和657番地6  (ほっと館拠点) 阿蘇郡産山村大和657番地2 (なでしこの里拠点) 阿蘇郡産山村田尻618番地1 (阿蘇障害1拠点) 阿蘇市黒川431番 (阿蘇障害2拠点) 阿蘇市黒川403番地2、403番地 阿蘇市黒川406番地、内牧182番地1 (四季の杜拠点) 阿蘇郡産山村田尻618番地1		第2種社会福祉事業であるインターワークに使用 第2種社会福祉事業であるウィルアークスに使用 第2種社会福祉事業である草原の風に使用 第2種社会福祉事業であるほっと館に使用 第1種社会福祉事業であるなでしこの里に使用 第1種社会福祉事業である、阿蘇くんわの里等に使用 第2種社会福祉事業であるGHくんわに使用 第2種社会福祉事業である、阿蘇総合支援センターに使用 公益事業である四季の杜に使用	7,969,000 20,238,000 2,310,000 900,000 17,281,500 17,195,089 49,243,464 6,863,373 1,779,750	5,402,180 14,646,684 1,084,584 499,500 6,876,084 8,983,528 2,672,022 184,327 1,180,603	2,566,820 5,591,316 1,225,416 400,500 10,405,416 8,211,561 46,571,442 6,679,046 599,147
構築物	舗装工事他			44,376,581	23,935,096	20,441,485
機械及び装置				141,913,190	133,951,703	7,961,487
車輛運搬具	耕運機、ダイハツムーブ他33台			52,957,915	46,385,894	6,572,021
器具及び備品				85,706,478	69,693,393	16,013,085
有形リース資産	デジタル印刷機一式			9,580,032	3,535,488	6,044,544
権利	電話加入権					1,459,398
ソフトウェア	福祉システム他			4,635,750	4,631,550	4,200
熊本県退職共済預け金						28,775,858
保険料積立金						12,500,000
移行時特別積立預金						69,198,289
設備整備等積立預金			将来の施設整備の目的のための定期預金			35,000,000
修繕積立預金			将来の施設修繕の目的のための定期預金			10,000,000
その他の固定資産						890,760
その他の固定資産合計						297,111,791
固定資産合計						1,180,960,145
資産合計						1,668,154,089
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						72,012,823
1年以内返済予定設備資金借入金						21,883,984
1年以内返済予定長期運営資金借入金						4,517,018
1年以内返済予定リース債務						1,368,576
未払費用						3,655
預り金						1,585,015
職員預り金						574,742
前受金						4,800
流動負債合計						101,950,613
2 固定負債						
設備資金借入金						255,002,656
長期運営資金借入金						33,164,348
リース債務						4,675,968
退職給付引当金						28,775,858
固定負債合計						321,618,830
負債合計						423,569,443
差引純資産						1,244,584,646