

財 産 目 録

平成30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 | |
|-----------------|--|---------------|--|----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | 普通預金 | 熊本銀行 阿蘇支店 | 運転資金として | | | 98,661,167 | |
| | | 熊本第一信用金庫 大津支店 | 運転資金として | | | 9,728,218 | |
| | | 熊本県信用組合 | 運転資金として | | | 1,700,271 | |
| | | 阿蘇農業協同組合 黒川支店 | 運転資金として | | | 0 | |
| | | 郵便貯金 | 運転資金として | | | 54,380 | |
| | 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 | | | 67,806,255 |
| | | 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 | | | 86,000,000 |
| | | 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 | | | 41,800,000 |
| | 小 計 | | | | | | 310,750,291 |
| 事業未収金 | 国保連・利用者 | | 2・3月報酬・利用者負担金他 | | | 111,031,107 | |
| | 縣市町村 | | 委託費他 | | | 2,745,260 | |
| | 取引先他 | | 就労事業収入3月分 | | | 8,042,301 | |
| 商品・製品 | | | | | | 3,558,110 | |
| 仕掛品 | | | | | | 594,000 | |
| 原材料 | | | | | | 4,127,137 | |
| 立替金 | | | | | | 910,014 | |
| 前払金 | | | | | | 43,344 | |
| 前払費用 | | | | | | 425,072 | |
| 仮払金 | | | | | | 6,880 | |
| 流動資産合計 | | | | | | 442,233,516 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 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、408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 阿蘇市黒川 371-1 (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わの里に使用 | | | 30,827,096 | |
| | | | 第1種社会福祉事業であるくんわの里及び第2種社会福祉事業である第一治誠寮・かがやきに使用 | | | 13,347,356 | |
| | | | 第2種社会福祉事業であるくんわ技研に使用 | | | 3,702,000 | |
| | | | 第2種社会福祉事業であるくんわ技研・くんわホームに使用 | | | 15,008,000 | |
| | | | 第2種社会福祉事業であるGHくんわに使用 | | | 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1種社会福祉事業である阿蘇くんわの里に使用 | | | 2,000,000 | |
| | | | 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 | | | | | |
| 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 (ほっと館拠点) 阿蘇郡産山村大利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 阿蘇市黒川398番地1 (阿蘇障害2拠点) 阿蘇市黒川403番地2、403番地3、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 | 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 | 104,737,936 | 62,749,564 | |
| | | 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 | 82,852,934 | 75,297,066 | |
| | | 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 | 56,202,733 | 39,422,767 | |
| | | 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 | 71,262,370 | 171,693,729 | |
| | | 1982年度 | 第1種社会福祉事業である、阿蘇くんわの里等に使用 | 305,734,210 | 243,126,671 | 62,607,539 | |
| | | 1993年度 | 第2種社会福祉事業である、くんわ技研に使用 | 193,073,000 | 140,405,357 | 52,667,643 | |
| | | 1988年度 | 第2種社会福祉事業であるGHくんわに使用 | 201,671,494 | 79,045,915 | 122,625,579 | |
| | | 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 | 167,939,197 | 42,127,620 | 125,811,577 | |
| | | 2011年度 | 公益事業である四季の杜に使用 | 31,248,221 | 14,879,159 | 16,369,062 | |
| | | 小 計 | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 847,097,382 | |

| 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3、 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を使用 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 49,893,840 6,863,373 1,779,750 | 5,888,867 16,465,598 1,223,877 580,500 7,941,811 9,571,295 4,778,059 358,643 1,355,663 | 2,080,133 3,772,402 1,086,123 319,500 9,339,689 7,623,794 45,115,781 6,504,730 424,087 |
| 構築物 | 舗装工事他 | | | 44,376,581 | 25,916,605 | 18,459,976 |
| 機械及び装置 | | | | 131,015,150 | 125,328,873 | 5,686,277 |
| 車輛運搬具 | 耕運機、ダイハツムーブ他33台 | | | 47,439,174 | 43,276,761 | 4,162,413 |
| 器具及び備品 | | | | 79,011,579 | 62,098,933 | 16,912,646 |
| 有形リース資産 | デジタル印刷機一式 | | | 9,580,032 | 4,904,064 | 4,675,968 |
| 権利 | 電話加入権 | | | 1,459,398 | | 1,459,398 |
| ソフトウェア | 福祉システム他 | | | 4,635,750 | 4,635,750 | 0 |
| 熊本県退職共済預け金 | | | | | | 30,414,244 |
| 保険料積立金 | | | | | | 17,300,000 |
| 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 | | | | | | 2,690,760 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 292,226,210 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,139,323,592 |
| 資産合計 | | | | | | 1,581,557,108 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 60,427,738 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 23,052,984 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | 4,517,016 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | 1,368,576 |
| 未払費用 | | | | | | 0 |
| 預り金 | | | | | | 9,017,957 |
| 職員預り金 | | | | | | 819,618 |
| 前受金 | | | | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | | | | 99,203,889 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 226,076,672 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 28,647,332 |
| リース債務 | | | | | | 3,307,392 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 30,414,244 |
| 固定負債合計 | | | | | | 288,445,640 |
| 負債合計 | | | | | | 387,649,529 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,193,907,579 |

上記は、財産目録に相違ないことを証明する。

2018/6/

社会福祉法人 やまなみ会

理事長 岩本浩治