

財 産 目 録

令和6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						
現金	あその杜	—	小口現金として	—	—	100,000
普通預金	熊本銀行 阿蘇支店他	—	運転資金として	—	—	102,302,633
郵便振替	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	495,231
定期預金	熊本銀行 阿蘇支店他	—	将来における施設整備・人件費等資金	—	—	77,809,011
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・人件費等資金	—	—	18,400,000
			小計			199,106,875
事業未収金	国保連・利用者・取引先他	—	2月・3月分報酬等	—	—	153,401,343
未収金	取引先	—	3月分	—	—	292,650
未収補助金	熊本県	—	処遇改善特例交付金、支援補助金2・3月分	—	—	2,033,768
商品・製品		—		—	—	3,260,932
仕掛品		—		—	—	111,650
原材料		—		—	—	4,359,106
立替金		—		—	—	872,434
前払費用		—	次期保険料支払い分	—	—	562,782
仮払金	取引先他	—	車輛代他	—	—	2,338,541
	流動資産合計					366,340,081
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
法人本部拠点	阿蘇市黒川371-1他持分3筆	—	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
阿蘇障害1拠点	阿蘇市黒川403-1他5筆	—	第1種社会福祉事業である阿蘇くんわの里に使用	—	—	36,559,452
	阿蘇市黒川430-3他6筆	—	第2種社会福祉事業であるGHくんわに使用	—	—	19,423,404
	阿蘇市黒川406	—	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
	阿蘇市黒川396、398-1	—	第2種社会福祉事業であるくんわ技研に使用	—	—	18,710,000
阿蘇障害2拠点	阿蘇市黒川1506-1	—	第2種社会福祉事業である放課後学童クラブに使用予定	—	—	14,000,000
産山障害拠点	阿蘇郡産山村大和657-3	—	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
	阿蘇郡産山村大和657-5	—	第2種社会福祉事業であるインターワークに使用	—	—	10,000,000
あその杜拠点	阿蘇市乙姫1776	—	第1種社会福祉事業であるあその杜に使用	—	—	56,853,357
			小計			188,706,213
建物						
なでしこの里拠点	阿蘇郡産山村田尻618-1	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	121,661,798	121,294,301
ほっと館拠点	阿蘇郡産山村大和657-2	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	65,331,145	30,294,355
産山障害拠点	阿蘇郡産山村大和657-3	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	325,637,500	223,277,404	102,360,096
阿蘇障害1拠点	阿蘇市黒川431	1982年度	第1種社会福祉事業である阿蘇くんわの里に使用	308,120,810	286,304,030	21,816,780
	阿蘇市黒川398-1	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	167,330,961	25,742,039
阿蘇障害2拠点	阿蘇市黒川406、内牧182-1	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	272,989,197	79,293,171	193,696,026
	阿蘇市黒川431	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	112,587,935	89,083,559
四季の杜拠点	阿蘇郡産山村田尻618-1	2008年度	公益事業である四季の杜に使用	31,248,221	21,993,566	9,254,655
あその杜拠点	(あその杜(拠点))	2022年度	第1種社会福祉事業であるあその杜に使用	399,163,094	27,898,290	371,264,804
			小計			964,806,615
	基本財産合計					1,153,512,828

(2)その他の固定資産						
建物						
なでしこの里拠点	阿蘇郡産山村田尻618-1	2009年度	第1種社会福祉事業であるなでしこの里に使用	18,238,500	13,675,996	4,562,504
ほっと館拠点	阿蘇郡産山村大利657-2	2011年度	第2種社会福祉事業であるほっと館に使用	900,000	899,997	3
産山障害拠点	阿蘇郡産山村大利657-3	2005年度	第2種社会福祉事業であるインターワークに使用	28,207,000	27,917,271	289,729
	阿蘇郡産山村大利657-6	2010年度	第2種社会福祉事業である草原の風に使用	2,310,000	2,137,020	172,980
阿蘇障害1拠点	阿蘇市黒川431	1991年度	第1種社会福祉事業である阿蘇くんわの里に使用	18,275,839	13,107,411	5,168,428
阿蘇障害2拠点	阿蘇市黒川406、内牧182-1	2015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	6,863,373	1,444,239	5,419,134
	阿蘇市黒川431	2015年度	第2種社会福祉事業であるGHくんわに使用	49,893,840	18,698,563	31,195,277
四季の杜拠点	阿蘇郡産山村田尻618-1	2010年度	公益事業である四季の杜に使用	1,779,750	1,779,748	2
			小計			46,808,057
構築物	駐車場整備、外構工事他	—		45,659,845	36,698,479	8,961,366
機械及び装置	乾燥機、非常用発電機他	—		125,878,150	125,379,401	498,749
車輛運搬具	トヨタヴォクシー他	—		15,412,475	11,490,592	3,921,883
器具及び備品	スチール家具、バンジー他	—		149,941,563	98,420,295	51,521,268
有形リース資産	デジタル印刷機他	—		9,580,032	9,580,032	0
権利	電話加入権他	—		—	—	4,459,398
ソフトウェア		—		5,205,856	5,011,419	194,437
熊本県退職共済預け		—		—	—	46,159,984
金						
保険料積立金		—		—	—	46,405,616
差入保証金		—		—	—	132,000
移行時特別積立預金		—		—	—	69,198,289
設備整備等積立預金		—		—	—	35,000,000
修繕積立預金		—		—	—	20,000,000
その他の固定資産		—		—	—	2,734,469
その他の固定資産合計						335,995,516
固定資産合計						1,489,508,344
資産合計						1,855,848,425
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月・3月業者支払分他	—		—	—	84,315,976
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行阿蘇支店他	—		—	—	43,546,104
1年以内返済予定長期運営資金借入金	熊本銀行阿蘇支店	—		—	—	2,713,896
預り金		—		—	—	424,828
職員預り金		—		—	—	621,964
賞与引当金		—		—	—	10,000,000
流動負債合計						141,622,768
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行阿蘇支店他	—		—	—	422,702,418
長期運営資金借入金	熊本銀行阿蘇支店	—		—	—	24,220,582
退職給付引当金		—		—	—	46,159,984
固定負債合計						493,082,984
負債合計						634,705,752
差引純資産						1,221,142,673