

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-	運転資金として	-	-	152,766,287
事業未収金		-	2月、3月障害児施設給付金	-	-	104,932,914
立替金		-	社会保険料差額分立替	-	-	146,038
前払費用		-	自動車保険、児童保険	-	-	867,106
流動資産合計						258,712,345
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	光明童園(拠点区分)	-	第1種社会福祉事業児童養護施設光明童園に使用している	-	-	20,814,896
	湯出光明童園(拠点区分)	-	第1種社会福祉法人湯出光明童園に使用している	-	-	6,823,500
建物	光明童園(拠点区分)	S 52	第1種社会福祉事業児童養護施設光明童園に使用している	239,977,900	151,375,374	88,602,526
	湯出光明童園(拠点区分)	0040100	第1種社会福祉事業児童養護施設湯出光明童園に使用している	204,358,618	102,345,244	102,013,374
	児童発達支援センターにここにこ(拠点区分)	H 19	第2種社会福祉事業児童発達支援センターにここにこにこに使用している	10,988,354	8,306,613	2,681,741
基本財産合計						220,936,037
(2) その他の固定資産						
土地	光明童園(拠点区分)	-	第1種社会福祉事業児童養護施設光明童園として使用している	-	-	8,800,000
	湯出光明童園(拠点区分)	-	第1種社会福祉事業児童養護施設湯出光明童園として使用している	-	-	300,000
	法人本部(拠点区分)	-	法人本部として使用している	-	-	400,000
小計						9,500,000
建物	光明童園(拠点区分)	H 23	第1種社会福祉事業児童養護施設光明童園として使用している	1,974,516	771,629	1,202,887
	湯出光明童園(拠点区分)	H 23	第1種社会福祉事業児童養護施設湯出光明童園として使用している	2,927,158	885,247	2,041,911
	児童発達支援センターにここにこ(拠点区分)	H 16	第2種社会福祉事業児童発達支援センターにここにことして使用している	2,259,508	2,225,721	33,787
小計						3,278,585
構築物	下水道配管、非常階段他	-	入所者の生活の為に使用している(非常階段等)	44,385,389	34,065,716	10,319,673
機械及び装置	エコキュウトウ他	-	入所者の生活の為に使用している(エコキュウトウ等)	7,290,856	6,476,204	814,652
車輛運搬具	トヨタステップゴン他5台	-	入所者使用	32,685,410	27,151,494	5,533,916
器具及び備品	エアコン、蒸し器他	-		45,400,394	37,910,082	7,490,312
有形リース資産	電話機リース	-		16,161,384	7,288,764	8,872,620
権利	電話2074他	-	温泉、電話	-	-	5,165,031
ソフトウェア	パソコンソフト	-	パソコンソフト	1,566,300	1,017,670	548,630
無形リース資産		-	NDソフトウェア	15,993,840	10,600,870	5,392,970
退職給付引当資産	熊本県社規福祉協議会	-	職員退職共済掛け金	-	-	56,932,731
人件費積立資産	肥後銀行水俣支店他	-	将来の人材確保のため	-	-	27,518,220
施設整備積立資産	肥後銀行水俣支店他	-	将来の施設整備のため	-	-	35,600,190
その他の固定資産合計						176,967,530
固定資産合計						397,903,567
資産合計						656,615,912
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	29,317,198
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構	-		-	-	5,442,000
1年以内返済予定リース債務	電話機リース他	-		-	-	3,514,080
預り金	卒園生助成金他	-		-	-	0
職員預り金	3月分退職共済掛金	-		-	-	7,198,673
賞与引当金		-		-	-	43,640,875
流動負債合計						89,112,826
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構	-		-	-	18,736,000
リース債務	電話機リース他	-		-	-	10,751,510
退職給付引当金		-		-	-	56,932,731
固定負債合計						86,420,241

負債合計	175,533,067
差引純資産	481,082,845

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。