

財 産 目 録

別紙4

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 あまくさ福祉会

(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						
普通預金	天草信用金庫他		運転資金として			14,429,849
事業未収金			自立支援給付費収入等 (H29/1月分~H29/3月分)			11,266,710
未収金			ペプシーン(南)自販機手数料			16,364
貯蔵品			材料仕入等			628,687
前払費用			火災保険料等			113,824
預け金			釣銭として			10,000
流 動 資 産 合 計						26,465,434
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	天草市佐伊津町401-5	2006年度	障害福祉サービス等事業	52,389,552	19,072,389	17,377,517
建物	(グリーン拠点)					33,317,163
	天草市佐伊津町401-5	2009年度	障害福祉サービス等事業	15,284,220	5,682,134	9,602,086
	(び〜す拠点)					
	天草市佐伊津町401-5	2009年度	障害福祉サービス等事業	39,311,409	15,075,761	24,235,648
	(グリーントポス拠点)					
	天草市佐伊津町401-1					
基 本 財 産 合 計						84,532,414
(2) その他の固定資産						
建物	天草市佐伊津町401-5	2011年度	障害福祉サービス等事業	120,000	47,333	72,667
構築物			障害福祉サービス等事業	10,393,829	7,852,287	2,541,542
機械及び装置			障害福祉サービス等事業	4,669,665	3,171,868	1,497,797
車輛運搬具	トヨタステーションワゴン他4台		障害福祉サービス等事業	6,393,191	5,052,516	1,340,675
器具及び備品			障害福祉サービス等事業	5,286,303	5,033,088	253,215
車輛預託金	トヨタステーションワゴン他4台		障害福祉サービス等事業			39,280
権利			障害福祉サービス等事業			50,000
ソフトウェア			障害福祉サービス等事業	126,000	123,900	2,100
水道施設利用権			障害福祉サービス等事業	100,000	97,218	2,782
有価証券	(天草信用金庫本店・あまくさ農協佐伊津支所) 出資金		障害福祉サービス等事業			20,000
敷金			障害福祉サービス等事業			110,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						5,930,058
固 定 資 産 合 計						90,462,472
資 産 合 計						116,927,906
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						771,955
その他の未払金						2,107,028
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					780,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	天草信用金庫本店					4,500,000
預り金	報酬源泉所得税 (H29/3月分)					6,126
職員預り金	給与源泉所得税 (H29/1月分~H29/3月分)					109,147
積立預り金	利用者積立金					60,000
流 動 負 債 合 計						8,334,256
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,540,000
長期運営資金借入金	天草信用金庫本店					31,500,000
固 定 負 債 合 計						33,040,000
負 債 合 計						41,374,256
差 引 純 資 産						75,553,650