

財 産 目 録

平成 30 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 | | | | | | |
| 現金・普通預金 | 天草信用金庫他 | | 運転資金として | | | 9,428,650 |
| 事業未収金 | | | 自立支援給付費収入等 (H30/1月分~H30/3月分) | | | 12,239,807 |
| 未収金 | | | 熊本労働局、自販機手数料 (株新聞フーズ・パプーン備) | | | 321,850 |
| 貯蔵品 | | | 材料仕入等 | | | 642,248 |
| 前払費用 | | | 火災保険料 | | | 85,368 |
| 預け金 | | | 釣銭として | | | 10,000 |
| 立替金 | | | 送料 | | | 9,580 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 22,737,503 |
| 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 | 21,278,236 | 17,377,517 |
| 建物 | (グリーン拠点) | | | | | 31,111,316 |
| | 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 | 6,474,990 | 8,809,230 |
| | (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 | 17,204,104 | 22,107,305 |
| | (グリーントポス拠点) | | | | | |
| | 天草市佐伊津町401-1 | | | | | |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | | | 79,405,368 |
| (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 | 55,333 | 64,667 |
| | 天草市佐伊津町401-1 | 2017年度 | 障害福祉サービス等事業 | 270,000 | 25,312 | 244,688 |
| 構築物 | | | 障害福祉サービス等事業 | 10,393,829 | 8,687,645 | 1,706,184 |
| 機械及び装置 | | | 障害福祉サービス等事業 | 4,669,665 | 3,638,834 | 1,030,831 |
| 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 | 5,327,530 | 1,065,661 |
| 器具及び備品 | | | 障害福祉サービス等事業 | 5,736,303 | 5,143,841 | 592,462 |
| 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 | 126,000 | |
| 水道施設利用権 | | | 障害福祉サービス等事業 | 100,000 | 100,000 | |
| 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 | | | | | | 4,923,773 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 84,329,141 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 107,066,644 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 731,960 |
| その他の未払金 | | | | | | 1,507,028 |
| 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 | 報酬源泉所得税等 (H30/1月分~H30/3月分) | | | | | 69,231 |
| 職員預り金 | 給与源泉所得税 (H30/1月分~H30/3月分) | | | | | 141,430 |
| 積立預り金 | 利用者積立金 | | | | | 48,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 7,777,649 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 760,000 |
| 長期運営資金借入金 | 天草信用金庫本店 | | | | | 27,375,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 28,135,000 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 35,912,649 |

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 |
|---------|--------|------|-------|------|---------|------------|
| | | 差 | 引 | 純 | 資 | 産 |
| | | | | | | 71,153,995 |