

財 産 目 録

平成 31 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 事業未収金	天草信用金庫他		運転資金として 自立支援給付費収入等 (H31/2月分~H31.3 月分)			3,926,902 12,574,037
未収金			熊本労働局、自販機手数料権新開「ア・パ・ブ ン」(有)			328,946
貯蔵品 立替金 前払費用 預け金			材料仕入等 社会保険料等 火災保険料 釣銭として			733,714 42,649 56,912 20,000
流 動 資 産 合 計						17,683,160
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	天草市佐伊津町401-5 (グリーン拠点)	2006年度	障害福祉サービス等事業	52,389,552	23,484,083	17,377,517 28,905,469
	天草市佐伊津町401-5 (び〜す拠点)	2009年度	障害福祉サービス等事業	15,284,220	7,267,846	8,016,374
	天草市佐伊津町401-5 (グリーントポス拠点)	2009年度	障害福祉サービス等事業	39,311,409	19,332,447	19,978,962
	天草市佐伊津町401-1					
基 本 財 産 合 計						74,278,322
(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	63,333	56,667
	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	59,062	210,938
構築物			障害福祉サービス等事業	10,393,829	9,523,003	870,826
機械及び装置			障害福祉サービス等事業	4,669,665	4,105,800	563,865
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	5,602,540	790,651
器具及び備品			障害福祉サービス等事業	5,736,303	5,284,592	451,711
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						3,163,938
固 定 資 産 合 計						77,442,260
資 産 合 計						95,125,420
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金 その他の未払金						1,796,172 907,028
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					760,000
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 (H31/1月分~H 31/3月分)					18,684
職員預り金	給与源泉所得税 (H31/1月分~H31 /3月分)					175,285
積立預り金	利用者積立金					36,000
流 動 負 債 合 計						8,193,169
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	天草信用金庫本店					22,875,000
固 定 負 債 合 計						22,875,000
負 債 合 計						31,068,169
差 引 純 資 産						64,057,251