

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1: 法人合計

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				-	-	9,725
現金預金				-	-	91,220,783
普通預金	肥後銀行託麻東支店他	-	運転資金として	-	-	91,230,508
			小計			91,230,508
事業未収金	熊本県国民健康保険団体連合会他	-	3月分就労継続支援費収入等	-	-	15,971,147
原材料	木村屋商事 他	-	パン原材料	-	-	421,827
前払金	東京海上日動 他	-	未経過保険料 他	-	-	488,875
流動資産合計						108,112,357
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(桜木会)熊本市東区小山4丁目9番88	-	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス等に使用している	-	-	24,675,000
建物	(桜木会)熊本市東区小山9番88、9番93 託麻ワークセンター	-	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス等に使用している	158,006,248	79,938,985	78,067,263
基本財産合計						102,742,263
(2) その他の固定資産						
土地	(桜木会)熊本市東区4丁目1184	-	平成30年度に開設する事業のための用地	-	-	24,400,000
建物	シャッター物置等	-	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス等に使用している	4,881,792	1,902,770	2,979,022
機械及び装置	ビニール製袋機他	-	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス等に使用している	5,287,800	3,479,826	1,807,974
車輛運搬具	ハイエースワゴン他7台	-	利用者送迎用	25,116,530	19,034,502	6,082,028
器具及び備品	デスクトップパソコン他	-	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス等に使用している	31,157,020	21,965,615	9,191,405
建設仮勘定	設計費用	-	事業所建設費用として	-	-	463,352
権利	電話加入権	-	施設設置負担金として	-	-	152,800
長期前払費用	損害保険料他	-	車輛、損害保険の費用として	-	-	460,386
施設・設備整備積立資産	肥後銀行託麻東支店定期預金	-	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	52,000,000
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	-	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度における引当資産	-	-	3,592,908
その他の固定資産(ソフトウェア)	パソコンソフト	-	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス等に使用している	391,200	352,080	39,120
その他の固定資産		-	リサイクル預金	-	-	8,790
その他の固定資産合計						101,177,785
固定資産合計						203,920,048
資産合計						312,032,405
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業者未払他	-		-	-	1,305,242
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	-		-	-	1,400,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	△ 158,337
流動負債合計						2,546,905
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	-		-	-	3,592,908
固定負債合計						3,592,908
負債合計						6,139,813
差引純資産						305,892,592