

財 産 目 録

令和4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 | 熊本銀行 山鹿支店 | - | 運転資金他として | - | - | 122,628,625 |
| 事業未収金 | 利用者他 | - | 作業収益・給付費・給付費外等 | - | - | 55,090,959 |
| 未収補助金 | 熊本県 | - | 施設建設補助金 | - | - | 391,091,000 |
| 立替金 | 退職者1名分 | - | 社会保険料6か月分 | - | - | 154,386 |
| 流動資産合計 | | | | | | 568,964,970 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (精粹園)玉名郡和水町萩原1172他12筆 | - | 精粹園施設等に使用している | - | - | 63,585,300 |
| 土地 | (一体型共同生活援助)玉名郡和水町蜻浦783-1 | - | GHせいすいに使用している GHレインボーに使用している | - | - | 4,000,000 |
| 小計 | | | | | | 67,585,300 |
| 建物 | (精粹園)玉名郡和水町萩原1172・1163 | 2022年度 | 精粹園施設等に使用している | 650,370,870 | 9,457,742 | 640,913,128 |
| 建物 | (一体型共同生活援助)玉名郡和水町蜻浦783-1 | 2014年度 2012年度 | GHせいすいに使用している GHレインボーに使用している | 48,744,763 | 28,276,163 | 20,468,600 |
| 小計 | | | | | | 661,381,728 |
| 基本財産合計 | | | | | | 728,967,028 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (精粹園)玉名郡和水町萩原1172 | 2000年度 2013年度 2015年度 | 精粹園施設等に使用している | 800,000 | 799,999 | 1 |
| 構築物 | 敷地舗装他 | - | 精粹園施設等に使用している | 73,242,936 | 15,132,736 | 58,110,200 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイース24台 | - | 利用者送迎用に使用している | 39,189,074 | 36,653,625 | 2,535,449 |
| 器具及び備品 | エアコン他 | - | 利用者処遇用に供している | 35,052,523 | 23,252,275 | 11,800,248 |
| 権利 | 電話加入権 | - | 精粹園施設等に使用している | - | - | 398,347 |
| 退職給付引当資産 | 熊本県社会福祉協議会 | - | 誠和会職員のリタイア給付に使用している | - | - | 18,084,725 |
| 施設・設備整備等積立資産 | 熊本銀行 山鹿支店 | - | 施設設備の整備費用 | - | - | 12,000,000 |
| 長期前払費用 | 自動車リサイクルセンター | - | 送迎用自動車の預託金 | - | - | 315,430 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 103,244,400 |
| 固定資産合計 | | | | | | 832,211,428 |
| 資産合計 | | | | | | 1,401,176,398 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 熊本銀行 | - | | - | - | 202,000,000 |
| 事業未払金 | 施設建築費他 | - | | - | - | 208,253,310 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | - | | - | - | 7,536,000 |
| 未払費用 | 県社協退職共済掛金3月分 | - | | - | - | 181,245 |
| 預り金 | 利用者負担金・3月分 | - | | - | - | 4,442 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | - | | - | - | 2,749,343 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与 | - | | - | - | 7,239,411 |
| 流動負債合計 | | | | | | 427,963,751 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | - | | - | - | 95,456,000 |
| 退職給付引当金 | 熊本県社会福祉協議会 | - | | - | - | 18,547,378 |
| 固定負債合計 | | | | | | 114,003,378 |
| 負債合計 | | | | | | 541,967,129 |
| 差引純資産 | | | | | | 859,209,269 |