

# 財 産 目 録

令和5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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	熊本銀行 山鹿支店	-	運転資金他として	-	-	111,243,486
事業未収金	利用者他	-	作業収益・給付費・給付費外等	-	-	57,090,086
立替金	退職者1名分	-	雇用保険料	-	-	144,386
流動資産合計						168,477,958
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	709,550,870	40,574,323	668,976,547
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	30,058,078	18,686,685
小計						687,663,232
基本財産合計						755,248,532
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	133,434,936	24,555,297	108,879,639
車輛運搬具	トヨタハイース他24台	-	利用者送迎用に使用している	39,189,074	38,042,697	1,146,377
器具及び備品	エアコン他	-	利用者処遇用に供している	35,038,043	25,990,119	9,047,924
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	-	誠和会職員の退職給付に使用している	-	-	18,473,660
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						150,261,378
固定資産合計						905,509,910
資産合計						1,073,987,868
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	熊本銀行	-	/	-	-	50,000,000
事業未払金	施設建築費他	-	/	-	-	4,824,590
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	-	/	-	-	178,665
職員預り金	社会保険料他	-	/	-	-	2,702,195
賞与引当金	夏季賞与	-	/	-	-	7,332,506
流動負債合計						72,573,956
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-	/	-	-	151,834,000
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	-	/	-	-	18,473,660
固定負債合計						170,307,660
負債合計						242,881,616
差引純資産						831,106,252