

財 産 目 録

令和7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	(株)熊本銀行	-	運転資金他として	-	-	133,673,364
事業未収金	和水町他市町村、利用者他	-	作業収益・給付費・給付費外等	-	-	63,097,416
立替金	職員	-	社会保険料	-	-	124,386
流動資産合計						196,895,166
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	709,550,870	106,059,051	603,491,819
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	33,485,107	15,259,656
小計						618,751,475
基本財産合計						686,336,775
(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	1,790,000	978,749	811,251
構築物	敷地舗装他	-	精粹園施設等に使用している	133,434,936	44,863,678	88,571,258
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	41,467,654	38,915,001	2,552,653
器具及び備品	エアコン他	-	利用者処遇用に供している	31,205,843	26,949,150	4,256,693
権利	電話加入権	-	精粹園施設等に使用している	-	-	398,347
ソフトウェア	栄養管理システム	-	利用者処遇用に供している	375,953	375,953	0
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	-	-	22,951,895
施設・設備整備等 積立資産	(株)熊本銀行	-	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	-	-	268,090
その他の固定資産合計						131,810,187
固定資産合計						818,146,962
資産合計						1,015,042,128
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(株)熊本銀行	-		-	-	50,000,000
事業未払金	給食外注費、賃金他	-		-	-	8,119,357
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	11,880,000
未払費用	県社協退職共済掛金3月分	-		-	-	194,145
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	3,192,788
賞与引当金	夏季賞与	-		-	-	8,152,997
流動負債合計						81,539,287
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	123,730,000
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	-		-	-	22,951,895
固定負債合計						146,681,895
負債合計						228,221,182
差引純資産						786,820,946