

財 產 目 録

建物	(延寿荘拠点) プレハブ 他	1997年度	第1種社会福祉事業である人吉市養護老人ホーム延寿荘で使用している	626,055	584,072	41,983
	(スイスイなかま拠点) 物置	2002年度	第2種社会福祉事業である児童支援事業所スイスイなかまで使用している	250,000	249,999	1
	(うぐいす拠点) カーポート	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	130,725	112,027	18,698
小計						60,682
構築物	(本部拠点) 案内看板	—	法人建物場所地案内板として使用	150,000	122,062	27,938
	(延寿荘拠点) 墓：人吉市願成寺町設置	—	身寄りの無い方の墓として使用	2,467,500	0	2,467,500
	(グループホーム拠点) 住宅用フェンス	—	人吉市赤池原町346番地2のグループホーム居住地に使用	359,618	20,605	339,013
	(わかあゆ拠点) ビニールハウス	—	第2種社会福祉事業である障害者支援センターわかあゆの生産活動場所に使用	2,293,201	2,293,198	3
小計						2,834,454
機械及び装置	(希望ヶ丘学園拠点) 放送設備一式	—	第2種社会福祉事業である障害者支援センター希望ヶ丘学園で使用	1	0	1
車輛運搬具	(延寿荘拠点) トヨタマスター 他1台	—	利用者送迎用等に使用	2	0	2
	(スイスイなかま拠点) ダイハツハイゼット	—	当期除却済	630,000	630,000	0
	(うぐいす拠点) 日産セレナ 他5台	—	利用者送迎用等に使用	5,859,822	5,802,817	57,005
	(希望ヶ丘学園拠点) 日産プレサージュ	—	利用者送迎用等に使用	72,135	72,134	1
	(わかあゆ拠点) ホンダバリエス 他1台	—	生産活動等に使用	1,362,795	1,362,793	2
小計						57,010
リサイクル預託金	(うぐいす拠点) マツダビアンリサイクル券	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している車両分	—	—	14,210
器具及び備品	(本部拠点)アンプ等	—	法人の行事で使用	565,950	565,948	2
	(延寿荘拠点) ビデオムービー等	—	第1種社会福祉事業である人吉市養護老人ホーム延寿荘等に使用	10,465,189	6,854,517	3,610,672
	(スイスイなかま拠点)折りたたみ太鼓橋等	—	第2種社会福祉事業である児童支援事業所スイスイなかまで使用	3,393,269	3,393,257	12
	(うぐいす拠点)DVDカラオケ等	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設うぐいすに使用	8,093,348	5,221,411	2,871,937
	(グループホーム拠点)植栽等	—	第2種社会福祉事業である一体型共同生活介護事業所わかあゆで使用	758,505	487,927	270,578
	(希望ヶ丘学園拠点) 太鼓等	—	第2種社会福祉事業である障害者支援センター希望ヶ丘学園で使用	4,659,835	3,612,384	1,047,451
	(わかあゆ拠点)散水スプリンクラー等	—	第2種社会福祉事業である障害者支援センターわかあゆで使用	2,328,688	1,987,742	340,946
小計						8,141,598
退職給付引当資産	全国社会福祉事業団協議会	—	全国社会福祉事業団協議会年金制度の事業団掛金累計	—	—	21,507,935
人件費積立資産	(うぐいす拠点) ◆肥後銀行人吉支店 定期 3738981 8,000,000円	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設うぐいすの一定の給与水準を職員に保障するため	—	—	8,000,000
	(希望ヶ丘学園拠点) ◆肥後銀行人吉支店 定期 3817474 5,000,000円	—	第2種社会福祉事業である障害者支援センター希望ヶ丘学園の一定の給与水準を職員に保障するため	—	—	10,000,000
	◆熊本銀行人吉支店 定期 3007811 3,000,000円	—	第2種社会福祉事業である障害者支援センター希望ヶ丘学園の一定の給与水準を職員に保障するため	—	—	10,000,000
	◆九州労働金庫人吉支店 定期3451303 2,000,000円	—	第2種社会福祉事業である障害者支援センター希望ヶ丘学園の一定の給与水準を職員に保障するため	—	—	10,000,000
小計						18,000,000
修繕積立資産						18,000,000

備品等購入積立資産	(うぐいす拠点) ◆熊本銀行人吉支店 定期 1068283 2,000,000円	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設うぐいすの将来における大規模修繕等に備えるため	—	—	10,000,000
	◆肥後銀行人吉支店 定期 3738981 8,000,000円	—		—	—	
	(希望ヶ丘学園拠点) 肥後銀行人吉支店 定期 3817474 5,000,000円	—	第2種社会福祉事業である障害者支援センター希望ヶ丘学園の将来における大規模修繕等に備えるため	—	—	5,000,000
	小計					15,000,000
施設整備等積立資産	(うぐいす拠点) ◆南日本銀行人吉支店 定期 1031530 7,000,000円	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設うぐいすの将来における備品購入等に備えるため	—	—	7,000,000
	(希望ヶ丘学園拠点) ◆肥後銀行人吉支店 定期 3819569 807,000円	—	第2種社会福祉事業である障害者支援センター希望ヶ丘学園の将来における備品購入等に備えるため	—	—	807,000
	小計					7,807,000
工賃変動積立資産	(延寿荘拠点区分) ◆肥後銀行人吉支店 定期 3817487 6,000,000円	—	第1種社会福祉事業である人吉市養護老人ホーム延寿荘の将来における立替建設費用に備えるため	—	—	18,000,000
	◆熊本中央信用金庫人吉支店 定期 739097 6,000,000円	—				
	◆南日本銀行人吉支店 定期 1040165 6,000,000円	—				
	小計					18,000,000
	(希望ヶ丘学園拠点) ◆肥後銀行人吉支店 定期 3819569 487,000円	—	第2種社会福祉事業である障害者支援センター希望ヶ丘学園利用者の工賃水準を保障するため	—	—	487,000
その他の固定資産合計						91,909,890
固定資産合計						634,996,907
資産合計						960,178,175
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	新聞購読料 他	—		—	—	6,541,579
その他の未払金	高速道路利用料 他	—		—	—	24,357,275
未払費用	社会保険料 他	—		—	—	8,119,164
預り金	所得税 他	—		—	—	988,914
流動負債合計						40,006,932
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会	—		—	—	21,507,935
固定負債合計						21,507,935
負債合計						61,514,867
差引純資産						898,663,308

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。