

計 産 目 録
平成29年3月31日現在

社会福祉法人明修会

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	熊本銀行浄行寺支店 他	-	運転資金として	-	-	279,490,911
			小 計			279,490,911
事業未収金		-	3月分自立支援給付費等	-	-	57,126,362
未収補助金		-		-	-	0
未収金		-		-	-	0
原材料		-		-	-	154,511
			流動資産合計			336,771,784
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ゆめの里拠点) 熊本市西区河内町野出 字西大久保3番地1・2	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び、第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	-	-	46,593,470
	(ゆめの里拠点) 熊本市西区河内町船津字長崎 2709番98・99・106・107	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	-	-	13,283,678
			小 計			59,877,148
建物	(ゆめの里拠点) 熊本市西区河内町野出 字西大久保3番地1・2	2002年度 2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び、第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	404,575,533	115,044,183	289,531,350
	(ゆめの里拠点) 熊本市西区河内町船津字長崎 2709番98	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	48,600,727	7,147,165	41,453,562
			小 計			330,984,912
建物付属設備	(ゆめの里拠点) 熊本市西区河内町野出 字西大久保3番地1・2	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び、第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	301,511,967	287,195,036	14,316,931
	(ゆめの里拠点) 熊本市西区河内町船津字長崎 2709番98	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	17,716,734	7,186,130	10,530,604
			小 計			24,847,535
			基本財産合計			415,709,595
(2) その他の固定資産						
建物	(ゆめの里拠点) 熊本市西区河内町野出 字西大久保3番地1・2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び、第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,991,000	741,805	1,249,195
	(ゆめの里拠点) 熊本市西区池田	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	8,540,000	2,348,500	6,191,500
			小 計			7,440,695
建物付属設備	(ゆめの里拠点) 熊本市西区河内町野出 字西大久保3番地1・2	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び、第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	9,470,300	2,956,114	6,514,186
構築物		-	使用目的は、上記建物付属設備と同じ	14,062,174	9,694,257	4,367,917
機械及び装置		-	使用目的は、上記建物付属設備と同じ	7,281,519	7,199,326	82,193
車両運搬具	ダイハツ他11台	-	利用者送迎用	24,511,170	21,404,345	3,106,825
器具及び備品		-	使用目的は、上記建物付属設備と同じ	60,250,166	54,507,067	5,743,099
権利		-	使用目的は、上記建物付属設備と同じ	100,000	0	1,069,200
ソフトウェア		-	使用目的は、上記建物付属設備と同じ	4,536,540	1,427,373	3,109,167
人件費積立資産	定期預金 熊本銀行浄行寺支店	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	35,000,000
施設設備等積立資産	定期預金 熊本銀行浄行寺支店	-	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	-	-	170,000,000
長期前払費用		-	使用目的は、上記建物付属設備と同じ	-	-	148,790
無形固定資産		-	使用目的は、上記建物付属設備と同じ	630,000	448,000	182,000
			その他の固定資産合計			236,764,072
			固定資産合計			652,473,667
			資産合計			989,245,451
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	6,657,928
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	-		-	-	8,500,000
			流動負債合計			15,157,928
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	34,000,000
			固定負債合計			34,000,000
			負債合計			49,157,928
			差引純資産			940,087,523