

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

社会福祉法人明悠会

(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 | | | | | | 0 |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | — |
| 普通預金 | 熊本銀行浄行寺支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 277,879,404 |
| | | | 小 計 | | | 277,879,404 |
| 事業未収金 | | — | 3月分自立支援給付費等 | — | — | 61,215,044 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 0 |
| 未収金 | | — | | — | — | 0 |
| 原材料 | | — | | — | — | 140,487 |
| 前払金 | | — | | — | — | 237,600 |
| | | | 流動資産合計 | | | 339,472,535 |
| 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) 熊本市西区河内町野出 字西大久保6番 | — | 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 | — | — | 4,620,000 |
| | (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 | | | 64,497,148 |
| 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 | 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 | 381,483,033 | 124,184,898 | 257,298,135 |
| | | 2007年度 | | 23,092,500 | 6,684,667 | 16,407,833 |
| | (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 | 10,006,031 | 38,594,696 |
| | | | 小 計 | | | 312,300,664 |
| 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 | 2002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 | 297,416,967 | 296,146,409 | 1,270,558 |
| | | 2007年度 | | 4,095,000 | 3,624,017 | 470,983 |
| | (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 | 17,716,734 | 9,929,295 | 7,787,439 |
| | | | 小 計 | | | 9,528,980 |
| | | | 基本財産合計 | | | 386,326,792 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (ゆめの里拠点) 熊本市西区河内町河内字 鶴通洞1513番 | — | 未利用 | — | — | 11,000,000 |
| | | | 小 計 | | | 11,000,000 |
| 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 | 857,411 | 1,133,589 |
| | (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 | 3,202,500 | 5,337,500 |
| | | | 小 計 | | | 6,471,089 |
| 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 | 2002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 | 60,826,740 | 4,670,644 | 56,156,096 |
| | | 2007年度 | | 287,000 | 210,463 | 76,537 |
| | (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 | 1,630,800 | 27,180 | 1,603,620 |
| | | | 小 計 | | | 57,836,253 |
| 構築物 | | — | 使用目的は、上記建物付属設備と同じ | 26,966,302 | 12,369,531 | 14,596,771 |
| 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 | 7,281,516 | 3 |
| 車両運搬具 | ダイハツタント他11台 | — | 利用者送迎用 | 29,193,090 | 17,460,144 | 11,732,946 |
| 器具及び備品 | | — | 使用目的は、上記建物付属設備と同じ | 105,709,775 | 63,514,521 | 42,195,254 |
| 有形リース資産 | | — | 使用目的は、上記建物付属設備と同じ | 5,171,040 | 430,920 | 4,740,120 |
| 権利 | | — | 使用目的は、上記建物付属設備と同じ | 1,069,200 | 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 | 3,780,540 | 2,183,589 | 1,596,951 |
| 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 | — | — | 174,095,392 |
| 長期前払費用 | | — | 使用目的は、上記建物付属設備と同じ | — | — | 141,420 |
| 無形固定資産 | | — | 使用目的は、上記建物付属設備と同じ | 630,000 | 532,000 | 98,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 360,573,399 |
| | | | 固定資産合計 | | | 746,900,191 |
| | | | 資産合計 | | | 1,086,372,726 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食費他 | — | | — | — | 32,465,583 |
| 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 |
| 1年以内返済予定 リース債務 | 電話設備一式 | — | | — | — | 738,720 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料 他 | — | | — | — | 1,676,851 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 14,070,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 57,451,154 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 17,000,000 |
| リース債務 | 電話設備一式 | — | | — | — | 4,001,400 |
| | | | 固定負債合計 | | | 21,001,400 |
| | | | 負債合計 | | | 78,452,554 |
| | | | 差引純資産 | | | 1,007,920,172 |