

財 産 目 録  
令和2年3月31日現在

社会福祉法人明窓会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	216,500,750
			小 計			216,500,750
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	59,820,638
未収補助金		—		—	—	0
未収金		—		—	—	0
原材料		—	就労支援事業棚卸高	—	—	130,241
前払金		—	家賃	—	—	242,000
			流動資産合計			276,693,629
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 2007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 23,092,500	131,489,892 7,292,364	249,993,141 15,800,136
	(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	11,435,464	37,165,263
			小 計			302,958,540
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 2007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 4,095,000	296,819,048 3,781,655	597,919 313,345
	(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	11,235,232	6,481,502
			小 計			7,392,766
			基本財産合計			374,848,454
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	—	—	13,700,000
			小 計			13,700,000
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	915,214	1,075,786
	(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	3,629,500	4,910,500
			小 計			5,986,286
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 2007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	60,826,740 287,000	9,292,866 229,596	51,533,874 57,404
	(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	135,900	1,494,900
			小 計			53,086,178
構築物		—	使用目的は、上記建物付属設備と同じ	26,966,302	14,240,888	12,725,414
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 全13台	—	利用者送迎用	28,735,670	18,905,318	9,830,352
器具及び備品		—	使用目的は、上記建物付属設備と同じ	107,379,637	69,720,649	37,658,988
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	1,169,640	4,001,400
権利	電話加入権他	—	使用目的は、上記建物付属設備と同じ	—	—	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	4,447,980	3,073,185	1,374,795
建設仮勘定		—	未利用	—	—	31,196,000
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為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為に積み立てている定期預金	—	—	210,199,392
無形固定資産		—	使用目的は、上記建物付属設備と同じ	630,000	574,000	56,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	使用目的は、上記建物付属設備と同じ	—	—	149,820
			その他の固定資産合計			416,033,828
			固定資産合計			790,882,282
			資産合計			1,067,575,911
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	6,552,705
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	—		—	—	37,219
賞与引当金		—		—	—	16,757,000
			流動負債合計			32,585,644
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,500,000
リース債務	電話設備一式	—		—	—	3,262,680
			固定負債合計			11,762,680
			負債合計			44,348,324
			差引純資産			1,023,227,587