

貸 借 目 録  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人切畑会

(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                  | 現金手許有価   | —                | 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   | —                         | —                         | 206,353,151               |
|                     |  |                  | 小 計   |                           |                           | 206,353,151               |
| 事業未収金               |  | —                | 3月分自立支援給付費等   | —                         | —                         | 66,419,711                |
| 未収補助金               |  | —                |   | —                         | —                         | 0                         |
| 未収金                 |  | —                |   | —                         | —                         | 0                         |
| 原材料                 |  | —                | 就労支援事業補助金   | —                         | —                         | 75,120                    |
| 前払金                 |  | —                | 家賃  | —                         | —                         | 242,000                   |
|                     |  |                  | 流動資産合計  |                           |                           | 271,089,982               |
| <b>2 固定資産</b>       |  |                  |   |                           |                           |                           |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |                  |   |                           |                           |                           |
| 土地                  | (ゆめの里拠点)<br>熊本市区河内町野出<br>宇西大久保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)<br>熊本市区河内町野出<br>宇西大久保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)<br>熊本市区河内町船津字長崎<br>2709番98・99・105・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                |
|                     | (ゆめの里拠点)<br>熊本市区河内町河内字<br>横通河1513番             | —                | 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                        | —                         | —                         | 13,700,000                |
|                     |  |                  | 小 計   |                           |                           | 78,197,148                |
| 建物                  | (ゆめの里拠点)<br>熊本市区河内町野出<br>宇西大久保3番地1-2           | 2002年度<br>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 | 739,726,740<br>27,474,900 | 474,241,899<br>13,513,251 | 265,484,845<br>13,961,249 |
|                     | (ゆめの里拠点)<br>熊本市区河内町船津字長崎<br>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                        | 67,948,261                | 30,014,636                | 37,933,625                |
|                     | (ゆめの里拠点)<br>熊本市区河内町河内字<br>横通河1513番             | 2021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                        | 207,218,878               | 15,969,200                | 191,249,678               |
|                     |  |                  | 小 計   |                           |                           | 508,629,397               |
|                     |  |                  | 基本財産合計  |                           |                           | 586,826,545               |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |                  |   |                           |                           |                           |
| 建物                  | (ゆめの里拠点)<br>熊本市区河内町野出<br>宇西大久保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                 | 1,089,952                 | 901,048                   |
|                     | (ゆめの里拠点)<br>熊本市区池田                             | 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                 | 4,910,500                 | 3,629,500                 |
|                     |  |                  | 小 計   |                           |                           | 4,530,548                 |
| 構築物                 |  | —                | 使用目的は、上記建物と同じ   | 26,966,302                | 19,193,296                | 7,773,006                 |
| 機械及び装置              |  | —                | 使用目的は、上記建物と同じ   | 7,281,519                 | 7,281,516                 | 3                         |
| 車両運搬具               | ダイハツタント車 全13台                                  | —                | 利用者送迎用  | 30,272,490                | 25,318,506                | 4,953,984                 |
| 器具及び備品              |  | —                | 使用目的は、上記建物と同じ   | 120,539,507               | 82,950,236                | 37,589,271                |
| 有形リース資産             |  | —                | 使用目的は、上記建物と同じ   | 5,171,040                 | 3,385,800                 | 1,785,240                 |
| 権利                  | 電話加入権等   | —                | 使用目的は、上記建物と同じ   | —                         | —                         | 409,200                   |
| ソフトウェア              |  | —                | 使用目的は、上記建物と同じ   | 3571,440                  | 1,598,752                 | 1,972,688                 |
| 人件費積立資産             | 定額預金<br>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額預金                            | —                         | —                         | 35,000,000                |
| 施設設備等積立資産           | 定額預金<br>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額預金                         | —                         | —                         | 102,290,048               |
| 差入保証金               | 教会   | —                | 使用目的は、上記建物と同じ   | —                         | —                         | 660,000                   |
| 繰前固定資産              |  | —                | 使用目的は、上記建物と同じ   | 210,000                   | 28,070                    | 181,930                   |
| その他の固定資産            | リサイクル預託金                                       | —                | 使用目的は、上記建物と同じ   | —                         | —                         | 135,500                   |
|                     |  |                  | その他の固定資産合計  |                           |                           | 197,281,418               |
|                     |  |                  | 固定資産合計  |                           |                           | 784,107,963               |
|                     |  |                  | 資産合計  |                           |                           | 1,055,197,945             |
| <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  | —                |   | —                         | —                         | 7,931,862                 |
| 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               | 住民税  | —                |   | —                         | —                         | 10,700                    |
| 賞与引当金               |  | —                |   | —                         | —                         | 17,275,000                |
|                     |  |                  | 流動負債合計  |                           |                           | 25,956,282                |
| <b>2 固定負債</b>       |  |                  |   |                           |                           |                           |
| リース債務               | 電話設備一式   | —                |   | —                         | —                         | 1,046,520                 |
|                     |  |                  | 固定負債合計  |                           |                           | 1,046,520                 |
|                     |  |                  | 負債合計  |                           |                           | 27,002,802                |
|                     |  |                  | 差引純資産   |                           |                           | 1,028,195,143             |