

## 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

(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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	肥後銀行大矢野支店	-	運転資金として	-	-	35,702,719
普通預金(天信)	天草信用金庫大矢野支店	-	運転資金として	-	-	16,310
当座預金	肥後銀行大矢野支店	-	運転資金として	-	-	18,332
定期預金(天信)	天草信用金庫大矢野支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
未収補助金		-	人材確保・育成事業補助金	-	-	2,488,149
事業未収金		-	4-3月措置費差額分、一時保護委託料	-	-	23,594,586
前払金		-	進級準備	-	-	193,735
前払費用		-	地域小規模4月分家賃	-	-	250,000
流動資産合計						72,263,831
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-2他41筆	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	-	-	889,743
建物	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-2	2011年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	208,577,009	78,927,134	129,649,875
建物	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-2	1998年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	98,614,750	60,274,486	38,340,264
建物	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-2	2002年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	5,827,500	5,827,499	1
建物	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-2	1985年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	37,200,000	33,209,383	3,990,617
建物	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-2	2007年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	43,548,256	20,144,848	23,403,408
建物	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-2	1982年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	3,000,000	2,999,999	1
基本財産特定預金	肥後銀行大矢野支店	-	社会福祉法人設立のために基本財産を等取得すべきものとして指定された寄付金	-	-	1,000,000
基本財産合計						197,273,909
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構・フェンス他	-	防犯	16,031,341	10,865,942	5,165,399
構築物	銅像	-		3,000,000	1,660,800	1,339,200
機械及び装置	非常用発電機	-	防災	3,300,000	330,000	2,970,000
車輛運搬具	トヨタ普通自動車他8台	-	児童送迎用	19,851,890	17,400,680	2,451,210
器具及び備品	エアコン・オープン・調理台他	-	児童用備品	19,255,409	16,216,219	3,039,190
権利	電話架設加入料	-	電話回線使用	-	-	10,000
ソフトウェア	システム(会計・給与・栄養管理)	-	会計管理・栄養管理	1,882,350	1,882,350	0
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	-	退職共済施設積立	-	-	15,757,350
人件費積立資産	定期預金	-	将来における人件費支払い目的のために積み立てている	-	-	8,000,000
修繕積立資産	定期預金	-	将来における資産修繕目的のために積み立てている	-	-	8,000,000
施設整備等積立資産	定期預金	-	将来における資産取得目的のために積み立てている	-	-	143,000,000
備品等購入積立資産	定期預金	-	将来における備品購入目的のために積み立てている	-	-	4,000,000
差入保証金	敷金	-	不動産賃貸契約	-	-	249,999
車輛預託金	自動車8台分	-	リサイクル料	-	-	84,620
その他の固定資産合計						194,066,968
固定資産合計						391,340,877
資産合計						463,604,708
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	5,965,502
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	805,819
賞与引当金		-		-	-	8,128,944
流動負債合計						14,900,265
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	0
退職給付引当金		-		-	-	15,757,350

固定負債合計	15,757,350
負債合計	30,657,615
差引純資産	432,947,093

(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」欄を記載する。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 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。