

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1：法人会計

（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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	0
普通預金本部	肥後銀行八代支店	-	運転資金として	-	-	46,870,882
普通預金施設	肥後銀行八代支店	-	運転資金として	-	-	59,502,538
当座預金	肥後銀行八代支店	-	運転資金として	-	-	174,956
普通預金施設	肥後銀行八代支店	-	施設整備の為の寄付金受け入れとして	-	-	3,070,671
事業未収金	熊本県 熊本市	-	措置費収入	-	-	14,771,435
未収補助金	熊本県	-	新型コロナウイルス・人材確保育成事業補助金	-	-	6,591,070
流動資産合計						130,981,552
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	児童養護施設八代ナザレ園（八代市竹原町1447）	-	第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している	-	-	145,183,514
土地	地域小規模児童養護施設（八代市千丁町新牟田1474-2）	-	第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している	-	-	8,324,000
建物	児童養護施設八代ナザレ園（八代市竹原町1447）	2014年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している	508,910,284	215,672,509	293,237,775
建物	地域小規模児童養護施設（八代市千丁町新牟田1474-2）	2019年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している	28,836,443	4,150,698	24,685,745
基本財産合計						471,431,034
(2) その他の固定資産						
土地	旧地域小規模児童養護施設（八代市通町10-55）	-	第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している	-	-	20,800,000
建物	児童養護施設八代ナザレ園（八代市竹原町1447）	2016年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園倉庫に使用している	2,490,000	891,025	1,598,975
建物	児童養護施設八代ナザレ園（八代市竹原町1447）	2019年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園物置に使用している	773,909	251,517	522,392
建物	児童養護施設八代ナザレ園（八代市竹原町1447）	2021年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している	2,063,598	309,538	1,754,060
建物	児童養護施設八代ナザレ園（八代市竹原町1447）	2021年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園倉庫に使用している	1,109,400	166,410	942,990
建物付属設備	機械設備 自動火災報知設備 電気設備	-	第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している	3,345,855	1,246,297	2,099,558
建物付属設備	電気設備（千丁町）	-	第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している	5,729,381	1,209,533	4,519,848
構築物	排水施設 外構 境界ブロック 舗装	-	第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している	70,706,469	32,663,228	38,043,241
構築物	外構 舗装（千丁町）	-	第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している	8,048,176	1,699,055	6,349,121
車輦運搬具	トヨタヴォクシー 他5台	-	児童の送迎	12,695,400	8,445,925	4,249,475
器具及び備品	冷蔵庫 パソコン 張芝 エアコン他	-	施設運営	34,506,222	23,932,880	10,573,342
ソフトウェア	ナビシステム	-	児童の情報管理システム	3,979,397	3,897,497	81,900
退職給付引当資産	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済	-	退職金	-	-	12,736,084
人件費積立資産	肥後銀行八代支店	-	将来の人件費の確保の為の積立	-	-	54,000,000
施設整備等積立資産	肥後銀行八代支店	-	将来の施設整備の為の積立	-	-	247,500,000
預託金	リサイクル料	-	自動車のリサイクル料	-	-	71,580
その他の固定資産合計						405,842,566
固定資産合計						877,273,600
資産合計						1,008,255,152
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社保料 電気料 給食材料費	-		-	-	6,759,639
職員預り金	県退職共済掛金 社保料	-		-	-	911,502
賞与引当金	賞与の為の引当金	-		-	-	4,899,000

流動負債合計					12,570,141
2 固定負債					
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済	-	-	-	12,736,084
固定負債合計					12,736,084
負債合計					25,306,225
差引純資産					982,948,927

(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」欄に記載する。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。