社会福祉法人 臼間会 財産目録

令和4年3月31日現在

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						
現金						
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として 臼間会			13,227,136
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として うすま苑			252,739,451
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として 花奠			31,500,980
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として なかま			60,104,662
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として 陽光学園			38,309,530
有価証券						
事業未収金			2月3月分介護給付費等			58,919,290
未収金			利用料等			3,456,338
未収補助金						
未収収益						
商品・製品			第2種社会福祉事業 通所施設なかま			510,914
仕掛品			第2種社会福祉事業 通所施設なかま			900,180
立替金						
前払金						
前払費用						545,900
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	460,214,381
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	うすま拠点）南関町上坂下790番地		第1種社会福祉事業 障害者支援施設			82,195,500
	南関町上坂下釜床788番地		うすま苑等で使用			1,557,600
	南関町上坂下釜床786番地		第1種社会福祉事業 障害者支援施設			1,652,000
	南関町上坂下864番地		うすま苑等で使用			1,108,800
	南関町上坂下釜床789番地		第1種社会福祉事業 障害者支援施設			553,913
	南関町上坂下八田1009番地2		うすま苑等で使用			600,000
	陽光拠点）南関町上坂下790番地		第1種社会福祉事業 障害児入所施設			75,872,800
			陽光学園で使用			
建物	うすま拠点）南関町上坂下790番地	1989年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設	136,820,200	101,515,085	35,305,115
		1995年度	うすま苑等で使用	149,000,000	100,501,992	48,498,008
		2006年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設	5,880,000	5,880,000	0
		2009年度	うすま苑等で使用	6,667,500	5,770,159	897,341
		2010年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設	13,846,350	11,364,386	2,481,964
	南関町上坂下785-1	2019年度	うすま苑等で使用	49,800,000	4,772,500	45,027,500
	南関町上坂下785-11	2007年度	第2種社会福祉事業 共同生活援助花美で使用	37,957,500	34,770,403	3,187,097
	南関町上坂下785-11	2010年度	美に使用している	36,960,000	20,543,600	16,416,400
	陽光拠点）南関町上坂下790番地	1989年度	第1種社会福祉事業 障害児入所施設	130,200,500	97,820,721	32,379,779
			陽光学園で使用			
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				567,132,050	382,938,846	347,733,817
（2） その他の固定資産						
土地						
建物	うすま拠点）南関町上坂下790番地	2014年～2020年	第1種社会福祉事業 障害者支援施設	27,969,055	16,747,561	11,221,494
			うすま苑等で使用			
	うすま拠点）南関町上坂下785番地4	2008年度	第2種社会福祉事業 通所施設なかまで使用	7,266,000	6,856,031	409,969
	うすま拠点）南関町上坂下786番地2	20018年度	第2種社会福祉事業 通所施設なかまで使用	2,613,600	841,577	1,772,023
	陽光拠点）南関町上坂下790番地	2005年度	第1種社会福祉事業 障害児入所施設陽光学園	3,179,136	1,844,391	1,334,745
			第1種社会福祉事業 障害児入所施設陽光学園	1,250,000	41,875	1,208,125
構築物			総合排水管他	78,785,936	53,466,718	25,319,218
機械及び装置			スプリンクラー他	25,726,400	25,064,670	661,730
車輌運搬具	ホンダ フィット他11台		利用者送迎用等	32,190,672	21,902,115	10,288,557
器具及び備品			ガス衣類乾燥機他	56,518,308	41,626,143	14,892,165
投資有価証券	総合物流共同組合出資証券		ETC高速道路利用			10,000
長期貸付金						
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会退職共済		将来における退職の目的のために積立			22,210,188
長期預り金積立資産						
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険料			1,261,728
その他の固定資産			車輌リサイクル料14台分			137,070
その他の固定資産合計				235,499,107	168,391,081	90,727,012
固定資産合計				802,631,157	551,329,927	438,460,829
資産合計				802,631,157	551,329,927	898,675,210
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分利用者工賃		第2種社会福祉事業 通所施設なかま			346,993
その他の未払金	東臣他		3月分給食費他			20,006,991
未払費用						
預り金						1,836
職員預り金	熊本労働局		2月3月分雇用保険料			82,236
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	20,438,056
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会退職共済		将来における退職の目的のために積立			22,210,188
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	22,210,188
負債合計				0	0	42,648,244
差引純資産				802,631,157	551,329,927	856,026,966

（入力上の留意事項）

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄を設けなくても差し支えありません。