

## 財 産 目 録

平成29年03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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運営資金	—	—	296,030
普通預金	肥後銀行大津支店他	—	運営資金	—	—	310,803,516
定期預金	みずほ銀行熊本支店	—	運営資金	—	—	21,127,720
事業未収金	介護給付費2・3月分他	—	運営資金	—	—	97,233,255
未収補助金	日本財団	—	アンパ増築	—	—	25,360,000
貯蔵品	JCBギフトカード	—	運営資金	—	—	6,000
立替金	医療費立替他	—	運営資金	—	—	588,144
前払金	㈲COCORO	—	多機能事業所準備金	—	—	1,900,000
前払費用	㈲丸井商事他	—	運営資金	—	—	558,781
流動資産合計						457,873,446
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	菊池郡大津町森54-2他	—	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	—	—	177,592,718
小計						177,592,718
建物	三気の里 (本体)	1987	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	218,857,000	130,001,040	88,855,960
	三気の里 (増築)	1993	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	141,810,000	64,814,260	76,995,740
	三気の里 (体育館)	1995	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	27,810,000	12,022,263	15,787,737
	三気の里 (たんぼぼの家)	2004	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	14,137,000	7,608,523	6,528,477
	三気の里 (生活介護作業棟)	2009	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	11,260,791	6,035,776	5,225,015
	三気の里 (作業棟さんき)	2012	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	61,923,972	9,025,418	52,898,554
	三気の里 (アンパ)	2004	第二種社会福祉事業 地域活動支援センター アンパ	11,210,567	5,608,080	5,602,487
	三気の家	1995	第二種社会福祉事業 児童発達支援センター 三気の家	55,467,341	31,990,389	23,476,952
小計						275,370,922
建物付属設備	三気の里 (本体)	1987	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	25,495,000	20,823,642	4,671,358
	三気の里 (増築)	1993	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	16,080,000	14,472,000	1,608,000
	三気の里 (体育館)	1995	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	11,330,000	10,197,000	1,133,000
	三気の里 (たんぼぼの家)	2004	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	1,785,000	1,378,377	406,623
	三気の里 (生活介護作業棟)	2009	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	4,294,761	2,301,976	1,992,785
	三気の里 (作業棟さんき)	2012	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	19,373,528	5,732,942	13,640,586
	三気の里 (アンパ)	2004	第二種社会福祉事業 地域活動支援センター アンパ	2,914,033	2,152,041	761,992
	三気の家	2008	第二種社会福祉事業 児童発達支援センター 三気の家	364,542	197,427	167,115
小計						24,381,459
基本財産合計						477,345,099
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	菊池郡大津町陣内261-2	—	第二種社会福祉事業 共同生活援助 新(あらた)	—	—	3,000,000
	菊池郡大津町陣内314-1	—	第二種社会福祉事業 多機能事業所 三気の森	—	—	11,265,900
	熊本市北区室園町	—	第二種社会福祉事業 児童発達支援センター 三気の家	—	—	7,200,000
小計						21,465,900
建物	三気の里 (本体)	1987	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	37,657,700	12,992,214	24,665,486
	三気の里 (増築)	1993	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	7,108,000	2,373,656	4,734,344
	三気の里 (たんぼぼの家)	2004	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	3,022,300	764,155	2,258,145
	三気の里 (農作業倉庫)	2014	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	2,877,780	536,346	2,341,434
	三気の里 (GH新)	2010	第二種社会福祉事業 共同生活援助 新(あらた)	13,550,000	5,975,550	7,574,450
	三気の里 (GH一)	2011	第二種社会福祉事業 共同生活援助 一(はじめ)	32,180,150	8,881,716	23,298,434
	三気の里 (アンパ増築)	2016	第二種社会福祉事業 地域活動支援センター アンパ	17,205,372	0	17,205,372

	三気の里（わっふる）	2014	第二種社会福祉事業 発達障害者支援センター わっふる	2,430,000	212,625	2,217,375
	三気の家	2011	第二種社会福祉事業 児童発達支援センター 三気の家	4,200,000	726,449	3,473,551
			小計			87,768,591
建物付属設備	三気の里（本体）	1987	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	2,101,400	29,533	2,071,867
	三気の里（農作業倉庫）	2014	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	571,220	57,406	513,814
	三気の里（GH新）	2010	第二種社会福祉事業 共同生活援助 新（あらた）	6,657,525	3,208,327	3,449,198
	三気の里（GH一）	2011	第二種社会福祉事業 共同生活援助 一（はじめ）	13,935,269	6,095,136	7,840,133
	三気の里（GHひだまり）	2009	第二種社会福祉事業 共同生活援助 ひだまり	1,484,175	1,360,487	123,688
	三気の里（アンパ）	2016	第二種社会福祉事業 地域活動支援センター アンパ	8,443,610	0	8,443,610
				小計		
構築物	三気の里 作業棟擁壁他全29件	—	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里他全て社会福祉事業で使用	39,472,689	11,698,004	27,774,685
機械及び装置	三気の里（アンパ）	—	第二種社会福祉事業 地域活動支援センター アンパ	1,260,000	1,259,999	1
車輛運搬具	三気の里 トヨタコースター他全19台	—	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里他全て社会福祉事業で使用	34,112,657	22,949,985	11,162,672
器具及び備品	三気の里 ネットコミュニケーションシステム他全195品	—	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里他全て社会福祉事業で使用	60,403,332	42,830,890	17,572,442
建設仮勘定	多機能事業所建設	—	第二種社会福祉事業 多機能事業所 三気の森	91,337,960	0	91,337,960
権利	支援センター事務所敷金他全16件	—	第二種社会福祉事業 発達障害者支援センターわっふる他全て社会福祉事業で使用	—	—	808,420
ソフトウェア	給与・栄養管理ソフト他全21件	—	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里他全て社会福祉事業で使用	7,303,800	5,200,249	2,103,551
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事業	—	職員の退職給付金引当	—	—	34,739,571
人件費積立資産	J A 菊池本所 定期預金他	—	非常時における人件費に充てる	—	—	80,000,000
施設設備整備等積立資産	肥後銀行大津支店 定期預金他	—	施設の大規模改修、新設等に充てる	—	—	371,077,110
その他の固定資産	三気の里 大津町下水道受益者負担金（全4か所）	—	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里他全て社会福祉事業で使用	—	—	728,072
	その他の固定資産合計					768,981,285
	固定資産合計					1,246,326,384
	資産合計					1,704,199,830
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	北陽建設他	—	—	—	—	47,112,039
職員預り金	社会保険料2月分他	—	—	—	—	4,029,380
	流動負債合計					51,141,419
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事業	—	—	—	—	34,739,571
	固定負債合計					34,739,571
	負債合計					85,880,990
	差引純資産					1,618,318,840