

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運営資金	—	—	380,000
普通預金	肥後銀行大津支店他	—	運営資金	—	—	261,347,008
定期預金	みずほ銀行熊本支店	—	運営資金	—	—	72,427,720
事業未収金	介護給付費2・3月分他	—	運営資金	—	—	104,206,434
立替金	医療費立替他	—	運営資金	—	—	643,959
前払費用	(有)丸井商事他	—	運営資金	—	—	504,191
流動資産合計						439,509,312
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	134,334,408	84,522,592
	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	67,622,098	74,187,902
	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	12,572,901	15,237,099
	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	8,193,794	5,943,206
	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	6,790,248	4,470,543
	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	11,068,909	50,855,063
	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	6,072,197	5,138,370
	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	33,445,850	22,021,491
小計						262,376,266
建物附属設備	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	21,412,712	4,082,288
	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	14,793,600	1,286,400
	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	10,423,600	906,400
	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	1,484,406	300,594
	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	2,589,723	1,705,038
	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	7,030,967	12,342,561
	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	2,330,141	583,892
	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	221,851	142,691
小計						21,349,864
基本財産合計						461,318,848
(2) その他の固定資産						
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	14,542,123	23,115,577
	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	2,852,821	4,255,179
	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	934,500	2,087,800
	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	729,157	2,148,623
	三気の里 (GH-)	2011	第二種社会福祉事業 共同生活援助 三気の里	32,180,150	10,362,002	21,818,148
	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	447,339	16,758,033
	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	285,525	2,144,475
	三気の里 (食品倉庫)	2017	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	4,214,839	70,598	4,144,241

	三気の里 (GH新)	2017	第二種社会福祉事業 共同生活援助 三気の里	42,342,656	232,884	42,109,772	
	三気の里 (GHひだまり)	2017	第二種社会福祉事業 共同生活援助 三気の里	68,090,412	249,664	67,840,748	
	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	848,249	3,351,751	
	小計					189,774,347	
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	31,823,000	2,122,788	29,700,212	
	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	95,677	475,543	
	三気の里 (GH新)	2010	第二種社会福祉事業 共同生活援助 三気の里	5,612,250	2,864,584	2,747,666	
	三気の里 (GH一)	2011	第二種社会福祉事業 共同生活援助 三気の里	13,935,269	7,245,863	6,689,406	
	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 三気の里	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	582,892	7,860,718	
	三気の里 (GH新)	2017	第二種社会福祉事業 共同生活援助 三気の里	15,633,314	277,737	15,355,577	
	三気の里 (GHひだまり)	2017	第二種社会福祉事業 共同生活援助 三気の里	24,391,908	272,375	24,119,533	
	三気の里 (食品倉庫)	2017	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	180,053	3,015	177,038	
	小計					87,249,381	
構築物	三気の里 作業棟擁壁他全31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	42,652,959	14,143,207	28,509,752	
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	
車輜運搬具	三気の里 トヨタコースター他全15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	26,061,959	8,050,698	
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219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	68,084,810	45,391,139	22,693,671	
権利	支援センター事務所敷金他全17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	—	—	816,420	
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	7,280,550	5,952,685	1,327,865	
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	—	—	37,209,921	
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	—	—	79,000,000	
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	—	—	219,777,110	
その他の固定資産	三気の里 大津町上下水道負担金 (全6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	—	—	794,586	
	その他の固定資産合計					696,669,652	
	固定資産合計					1,157,988,500	
	資産合計					1,597,497,812	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	職員給料、法定福利費他	—		—	—	25,729,195	
職員預り金	社会保険料2月分他	—		—	—	7,442,410	
	流動負債合計					33,171,605	
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	—		—	—	37,209,921	
	固定負債合計					37,209,921	
	負債合計					70,381,526	
	差引純資産					1,527,116,286	