

## 財 産 目 録

令和03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	—	—	472,946
普通預金	肥後銀行大津支店他	—	運営資金	—	—	263,966,180
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	—	—	135,407,321
未収金	職員給料過払い分	—	運営資金	—	—	312,462
未収補助金	大津町コロナ対策他	—	運営資金	—	—	2,460,000
商品・製品	BeTREE在庫	—	就労販売商品棚卸	—	—	217,478
立替金	医療費立替他	—	運営資金	—	—	707,926
前払費用	丸井商事他家賃等	—	運営資金	—	—	357,540
流動資産合計						425,029,573
<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
	菊池郡大津町陣内314-1	—	第二種社会福祉事業 就労継続支援B型事業所 BeTREE	—	—	11,265,900
	熊本市北区室園町20-40	—	第二種社会福祉事業 児童発達支援センター 三気の家	—	—	28,000,000
	小計					
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	244,352,000	170,514,434	73,837,566
	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	157,890,000	91,804,012	66,085,988
	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	39,140,000	25,328,215	13,811,785
	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	15,922,000	11,591,807	4,330,193
	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	15,555,552	12,506,628	3,048,924
	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	81,297,500	28,124,424	53,173,076
	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	14,124,600	10,098,307	4,026,293
	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	25,648,982	4,120,924	21,528,058
	三気の里 (BeTREE)	2018	第二種社会福祉事業 就労継続支援B型 BeTREE	52,986,495	7,521,186	45,465,309
	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	55,831,883	38,107,356	17,724,527
小計						303,031,719
基本財産合計						519,890,337
<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212-3	—	第二種社会福祉事業 共同生活援助 新(あらた)他	—	—	6,791,035
	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						16,991,035
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	72,594,480	27,013,541	45,580,939
	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	6,675,000	3,718,363	2,956,637
	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	1,445,535	1,576,765
	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	3,449,000	1,518,080	1,930,920
	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	46,115,419	24,565,272	21,550,147
	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	504,225	1,925,775
	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	4,394,892	956,984	3,437,908
	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	63,588,220	11,607,298	51,980,922
	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	92,482,320	9,918,777	82,563,543
	三気の里 (旧ひだまり)	2009	第二種社会福祉事業 共同生活援助 三気の里	1,484,175	1,484,174	1
	三気の里 (プレハブ倉庫A棟)	2021	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	1,926,516	14,833	1,911,683

	三気の里（プレハブ倉庫B棟）	2021	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	1,744,359	13,025	1,731,334
	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	5,452,800	1,465,460	3,987,340
			小計			221,133,914
構築物	三気の里 作業棟擁壁他全38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	61,591,919	25,566,667	36,025,252
機械及び装置	三気の里 業務用洗濯機他全4件	—	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里他社会福祉事業で使用	15,703,000	2,086,300	13,616,700
車輛運搬具	三気の里 トヨタコースター他全14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	31,248,657	30,435,636	813,021
建設仮勘定	三気の里 エレベーター設計費	—	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里 エレベーター増設工事	1,092,700	0	1,092,700
器具及び備品	三気の里 ビジネスホンシステム一式他全276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	85,947,784	56,387,992	29,559,792
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	—	—	801,490
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	11,207,950	8,507,856	2,700,094
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	—	—	42,874,053
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	—	—	292,577,110
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	—	—	686,437
	その他の固定資産合計					737,871,598
	固定資産合計					1,257,761,935
	資産合計					1,682,791,508
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給料、法定福利費他	—		—	—	37,092,633
職員預り金	社会保険料2月分他	—		—	—	9,341,869
賞与引当金	夏賞与R02.12～R03.03分	—		—	—	19,026,425
	流動負債合計					65,460,927
<b>2 固定負債</b>						
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	—		—	—	42,874,053
	固定負債合計					42,874,053
	負債合計					108,334,980
	差引純資産					1,574,456,528