

財 産 目 録

令和02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	—	—	450,000
普通預金	肥後銀行大津支店他	—	運営資金	—	—	245,285,827
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	—	—	148,959,602
商品・製品	BeTREE在庫	—	就労販売商品棚卸	—	—	142,926
立替金	医療費立替他	—	運営資金	—	—	533,221
前払金	クマケン	—	運営資金	—	—	56,100
前払費用	丸井商事他	—	運営資金	—	—	855,555
流動資産合計						417,410,951
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
	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	165,591,996	78,760,004
	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	88,674,574	69,215,426
	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	24,550,977	14,589,023
	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	10,970,836	4,951,164
	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	11,464,409	4,091,143
	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	24,782,908	56,514,592
	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	9,613,501	4,511,099
	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	3,090,693	22,558,289
	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	4,295,487	48,691,008
	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	36,627,471	19,204,412
小計						323,086,160
基本財産合計						539,944,778
(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					
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	71,885,900	23,956,742	47,929,158
	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	3,282,031	3,392,969
	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	1,275,190	1,747,110
	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	1,286,998	2,162,002
	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	22,402,076	23,713,343
	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	431,325	1,998,675
	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	662,527	3,732,365
	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	8,863,267	54,724,953
	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	6,786,531	85,695,789
	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	1,259,723	4,193,077
	小計					
小計						0

構築物	三気の里 作業棟擁壁他全36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	61,391,919	21,358,610	40,033,309
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	10,533,000	1,311,773	9,221,227
車輛運搬具	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	31,688,717	2,423,940
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254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	84,654,471	57,591,062	27,063,409
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	11,207,950	7,011,476	4,196,474
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	—	—	42,085,863
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	—	—	281,077,110
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	—	—	993,390
その他の固定資産合計						733,191,619
固定資産合計						1,273,136,397
資産合計						1,690,547,348
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	—		—	—	40,911,342
職員預り金	社会保険料2月分他	—		—	—	6,634,036
賞与引当金	夏賞与R01.12~R02.03分	—		—	—	17,542,065
流動負債合計						65,087,443
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	—		—	—	42,085,863
固定負債合計						42,085,863
負債合計						107,173,306
差引純資産						1,583,374,042