

財 産 目 録

令和4年3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
資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	-	運営資金	-	-	481,366
普通預金	肥後銀行大津支店他	-	運営資金	-	-	291,637,717
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	-	-	144,914,671
未収補助金	厚労省両立支援新型コロナ	-	運営資金	-	-	185,034
商品・製品	BeTREE在庫	-	就労販売商品棚卸	-	-	172,768
立替金	医療費立替他	-	運営資金	-	-	729,076
前払費用	丸井商事他家賃等	-	運営資金	-	-	363,029
流動資産合計						459,611,381
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						216,858,618
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	271,327,720	175,783,058	95,544,662
	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	94,933,448	62,956,552
	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	26,105,451	13,034,549
	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	12,212,778	3,709,222
	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	13,548,847	2,006,705
	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	31,465,940	49,831,560
	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	10,620,703	3,503,897
	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	5,151,155	20,497,827
	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	10,746,885	42,239,610
	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	39,587,241	16,244,642
小計						309,569,226
基本財産合計						526,427,844
(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	-	-	7,882,975
	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						18,082,975
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	72,656,480	26,003,216	46,653,264
	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	4,126,688	2,548,312
	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	1,572,379	1,449,921
	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	1,749,162	1,699,838
	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	26,728,468	19,386,951
	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	577,125	1,852,875
	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	1,251,441	3,143,451
	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	14,292,870	49,295,350
	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	13,051,023	79,431,297
	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)	2020	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	1,926,516	74,167	1,852,349
	三気の里(プレハブ倉庫B棟)	2020	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	1,744,359	65,128	1,679,231

	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	1,671,197	3,781,603
			小計			212,774,443
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	65,773,371	29,884,619	35,888,752
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 三気の里他全て社会福祉事業で使用	15,703,000	3,105,681	12,597,319
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	31,248,643	14
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	88,198,534	62,560,432	25,638,102
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	11,623,549	8,660,971	2,962,578
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	-	-	45,961,023
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	-	-	85,000,000
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	-	-	302,832,110
工賃変動積立資産	肥後銀行大津支店 定期預金	-	作業収入の一時的な減収に対して工賃を保証する	-	-	13,000
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	-	-	530,470
	その他の固定資産合計					743,082,276
	固定資産合計					1,269,510,120
	資産合計					1,729,121,501
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給料、法定福利費他	-		-	-	32,362,385
預り金	AIG損保 任意労災保険金	-		-	-	27,360
職員預り金	社会保険料2月分他	-		-	-	9,709,933
賞与引当金	夏賞与R03.12～R04.03分	-		-	-	18,806,631
	流動負債合計					60,906,309
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	-		-	-	45,961,023
	固定負債合計					45,961,023
	負債合計					106,867,332
	差引純資産					1,622,254,169