

# 財 産 目 録

令和5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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	-	運営資金	-	-	497,569
普通預金	肥後銀行大津支店他	-	運営資金	-	-	290,320,502
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	-	-	150,436,466
未収補助金	熊本県継続支援事業補助金	-	運営資金	-	-	1,483,000
商品・製品	BeTREE在庫	-	就労販売商品棚卸	-	-	165,545
立替金	医療費立替他	-	運営資金	-	-	824,186
前払費用	丸井商事他家賃等	-	運営資金	-	-	507,410
流動資産合計						465,362,398
<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						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	180,849,961	90,477,759
	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	97,741,286	60,148,714
	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	26,656,089	12,483,911
	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	12,833,749	3,088,251
	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	14,591,066	964,486
	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	34,807,456	46,490,044
	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	11,143,099	2,981,501
	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	6,181,386	19,467,596
	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	13,972,584	39,013,911
	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	41,067,126	14,764,757
小計						289,880,930
基本財産合計						506,739,548
<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	-	-	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	-	-	23,200,000
小計						34,082,975
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	72,625,455	25,481,635	47,143,820
	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	9,221,500	4,649,184	4,572,316
	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	1,684,724	1,337,576
	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	1,980,244	1,468,756
	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	28,891,664	17,223,755
	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	650,025	1,779,975
	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	1,545,898	2,848,994
	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	16,335,370	47,252,850
	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	16,183,269	76,299,051
	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	133,501	1,793,015
	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	117,231	1,627,128

	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	6,090,800	1,889,215	4,201,585
			小計			207,548,822
構築物	三気の里 作業棟擁壁他全43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	34,093,014	31,680,357
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	4,125,062	11,577,938
車輛運搬具	三気の里 トヨタコースター他全13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	30,534,857	30,534,844	13
器具及び備品	三気の里 ビジネスホンシステム一式他全286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	92,164,222	71,361,870	20,802,352
権利	支援センター事務所敷金他全15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	-	-	792,280
ソフトウェア	給与・会計・総合支援管理ソフト他全9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	10,260,670	1,362,879
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	-	-	47,795,661
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	-	-	362,982,110
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	-	-	113,000
その他の固定資産	三気の里 大津町上下水道負担金(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	-	-	399,217
	その他の固定資産合計					804,137,604
	固定資産合計					1,310,877,152
	資産合計					1,776,239,550
	負債の部					
	1 流動負債					
事業未払金	職員給料、法定福利費他	-		-	-	33,582,082
預り金	AIG損保 任意労災保険金	-		-	-	0
職員預り金	社会保険料2月分他	-		-	-	9,526,221
賞与引当金	夏賞与R04.12~R05.03分	-		-	-	19,529,911
	流動負債合計					62,638,214
	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	-		-	-	47,795,661
	固定負債合計					47,795,661
	負債合計					110,433,875
	差引純資産					1,665,805,675