

財 産 目 録

令和8年3月31日 現在

(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	-	-	459,085
普通預金	肥後銀行大津支店他	-	運営資金	-	-	344,871,580
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	-	-	175,503,232
商品・製品	BeTREE在庫	-	就労販売商品棚卸	-	-	227,645
立替金	医療費立替他	-	運営資金	-	-	632,752
前払費用	エステップス他家賃等	-	運営資金	-	-	958,150
流動資産合計						543,780,164
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	196,050,670	75,277,050
	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	106,164,800	51,725,200
	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	28,308,003	10,831,997
	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	14,508,299	1,413,701
	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	15,555,547	5
	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	44,832,004	36,465,496
	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	12,699,162	1,425,438
	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	9,272,079	16,376,903
	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	23,649,681	29,336,814
	三気の家	1994	第二種社会福祉事業 児童発達支援センター 三気の家	57,157,383	45,562,989	11,594,394
小計						234,446,998
基本財産合計						451,305,616
(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	-	-	8,886,147
	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						35,086,147
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	37,241,775	35,383,680
	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	6,438,280	2,783,220
	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	2,021,759	1,000,541
	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	2,673,490	775,510
	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	47,298,051	35,533,689	11,764,362
	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	868,725	1,561,275
	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	2,429,269	1,965,623
	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	64,754,185	22,591,387	42,162,798
	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	25,580,007	66,902,313
	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	311,503	1,615,013
	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	273,540	1,470,819

	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	6,563,764	2,667,007	3,896,757
	小計					171,281,912
構築物	三気の里 作業棟擁壁他全47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	72,617,989	45,514,305	27,103,684
機械及び装置	三気の里 業務用洗濯機他全7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	18,806,500	7,625,641	11,180,859
車輛運搬具	三気の里 トヨタコースター他全10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	28,204,686	26,475,239	1,729,447
器具及び備品	三気の里 ビジネスホンシステム一式他全300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	94,613,942	81,072,188	13,541,754
建設仮勘定	三気の里 新棟建設設計士報酬	-	第一種社会福祉事業 障がい者支援施設 三気の里	0	0	3,000,000
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	-	-	764,950
ソフトウェア	給与・会計・総合支援管理ソフト他全19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	11,442,061	181,488
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	-	-	49,355,615
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	-	-	92,800,000
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	-	-	625,968,110
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	-	-	257,000
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	2,033,000	1,880,144	152,856
その他の固定資産合計						1,032,403,822
固定資産合計						1,483,709,438
資産合計						2,027,489,602
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給料、法定福利費他	-		-	-	30,874,157
職員預り金	社会保険料2月分他	-		-	-	8,740,431
賞与引当金	夏賞与R07.12～R08.03分	-		-	-	25,466,530
流動負債合計						65,081,118
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	-		-	-	49,355,615
固定負債合計						49,355,615
負債合計						114,436,733
差引純資産						1,913,052,869

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。