

財 産 目 録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	0
普通預金	熊本銀行 阿蘇支店他	—	運転資金として	—	—	73,818,661
郵便振替	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,331,089
定期預金	熊本銀行 阿蘇支店他	—	将来における施設整備・人件費等資金	—	—	136,207,963
定期積金	熊本第一信用金庫 大津支店	—	将来における施設整備・人件費等資金	—	—	31,200,000
			小計			245,557,713
事業未収金	国保連・利用者・取引先他	—	2月・3月分報酬等 処遇改善特例交付金2・3月分	—	—	120,540,893
未収補助金	熊本県	—	コロナ感染予防対策補助・ITC化補助	—	—	3,814,013
商品・製品		—		—	—	4,482,234
仕掛品		—		—	—	133,190
原材料		—		—	—	4,241,262
立替金		—		—	—	133,690
前払金		—		—	—	0
前払費用		—	次期保険料支払い分	—	—	89,837
仮払金		—		—	—	0
	流動資産合計					378,992,832
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
法人本部拠点	阿蘇市黒川371-1他持分3筆	—	第1種社会福祉事業である阿蘇くんわの里に使用	—	—	2,000,000
阿蘇障害1拠点	阿蘇市黒川403-1他5筆	—	第1種社会福祉事業である阿蘇くんわの里に使用	—	—	36,559,452
	阿蘇市黒川430-3他6筆	—	第2種社会福祉事業であるGHくんわに使用	—	—	19,423,404
	阿蘇市黒川406	—	第2種社会福祉事業である阿蘇総合支援センターに使用	—	—	6,160,000
	阿蘇市黒川396、398-1	—	第2種社会福祉事業であるくんわ技研に使用	—	—	18,710,000
阿蘇障害2拠点	阿蘇市黒川1506-1	—	第2種社会福祉事業である放課後児童クラブに使用予定	—	—	14,000,000
産山障害拠点	阿蘇郡産山村大和657-3	—	第2種社会福祉事業であるインターワークに使用	—	—	25,000,000
	阿蘇郡産山村大和657-5	—	第2種社会福祉事業であるウィルアークスに使用	—	—	10,000,000
			小計			131,852,856
建物						
なでしこの里拠点	阿蘇郡産山村田尻618-1	2008年度	第1種社会福祉事業であるなでしこの里に使用	242,956,099	105,054,461	137,901,638
ほっと館拠点	阿蘇郡産山村大和657-2	2000年度	第2種社会福祉事業であるほっと館に使用	95,625,500	63,025,853	32,599,647
産山障害拠点	阿蘇郡産山村大和657-3	1996年度	第2種社会福祉事業であるインターワークに使用	167,487,500	116,578,098	50,909,402
	阿蘇郡産山村大和657-5	2000年度	第2種社会福祉事業であるウィルアークスに使用	158,150,000	96,389,424	61,760,576
阿蘇障害1拠点	阿蘇市黒川431	1982年度	第1種社会福祉事業である阿蘇くんわの里に使用	308,120,810	273,443,857	34,676,953
	阿蘇市黒川398-1	1993年度	第2種社会福祉事業であるくんわ技研に使用	193,073,000	158,367,187	34,705,813
阿蘇障害2拠点	阿蘇市黒川406、内牧182-1	2003年度	第2種社会福祉事業である阿蘇総合支援センターに使用	167,939,197	64,520,466	103,418,731
	阿蘇市黒川431	1988年度	第2種社会福祉事業であるGHくんわに使用	201,671,494	102,084,696	99,586,798
四季の杜拠点	阿蘇郡産山村田尻618-1	2008年度	公益事業である四季の杜に使用	31,248,221	20,597,071	10,651,150
			小計			566,210,708
	基本財産合計					698,063,564
(2) その他の固定資産						
建物						
なでしこの里拠点	阿蘇郡産山村田尻618-1	2009年度	第1種社会福祉事業であるなでしこの里に使用	18,238,500	11,993,001	6,245,499
ほっと館拠点	阿蘇郡産山村大和657-2	2011年度	第2種社会福祉事業であるほっと館に使用	900,000	899,997	3
産山障害拠点	阿蘇郡産山村大和657-3	2005年度	第2種社会福祉事業であるインターワークに使用	7,969,000	7,555,266	413,734

阿蘇障害1拠点	阿蘇郡産山村大和657-5	2007年度	第2種社会福祉事業である ウィルアークスに使用	20,238,000	19,777,690	460,310	
	阿蘇郡産山村大和657-6	2010年度	第2種社会福祉事業である草 原の風に使用	2,310,000	1,827,480	482,520	
	阿蘇市黒川431	1991年度	第1種社会福祉事業である阿 蘇くんわの里に使用	17,195,089	12,057,912	5,137,177	
	阿蘇障害2拠点	阿蘇市黒川406、内牧182-1	2015年度	第2種社会福祉事業である阿 蘇総合支援センターに使用	6,863,373	1,079,727	5,783,646
		阿蘇市黒川431	2015年度	第2種社会福祉事業であるGH くんわに使用	49,893,840	14,047,053	35,846,787
四季の杜拠点	阿蘇郡産山村田尻618-1	2010年度	公益事業である四季の杜に使用	1,779,750	1,779,748	2	
小計						54,369,678	
構築物 機械及び装置 車輦運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 熊本県退職共済預け 金 保険料積立金 差入保証金 移行時特別積立預金 設備整備等積立預金 修繕積立預金 その他の固定資産	駐車場整備、外構工事他	—	—	44,376,581	33,561,405	10,815,176	
	乾燥機、非常用発電機他	—	—	131,205,150	129,747,584	1,457,566	
	ワゴン、トラック他	—	—	45,575,354	41,658,632	3,916,722	
	スチール家具、バンジー他	—	—	100,116,461	80,373,743	19,742,718	
	デジタル印刷機他	—	—	9,580,032	9,580,032	0	
	電話加入権他	—	—	—	—	4,459,398	
	ソフトウェア	—	—	4,736,290	4,657,533	78,757	
	熊本県退職共済預け	—	—	—	—	40,737,727	
	保険料積立金	—	—	—	—	36,500,000	
	差入保証金	—	—	—	—	132,000	
	移行時特別積立預金	—	—	—	—	69,198,289	
	設備整備等積立預金	—	—	—	—	35,000,000	
	修繕積立預金	—	—	—	—	20,000,000	
	その他の固定資産	—	—	—	—	2,722,270	
	その他の固定資産合計						299,130,301
固定資産合計						997,193,865	
資産合計						1,376,186,697	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	2月・3月業者支払分他	—	/	—	—	59,604,772	
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行阿蘇支店他	—		—	—	19,416,984	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	熊本銀行阿蘇支店	—		—	—	3,842,016	
リース債務	—	—		—	—	0	
未払費用	—	—		—	—	81,762	
預り金	—	—		—	—	865,646	
職員預り金	—	—		—	—	706,351	
仮受金	—	—		—	—	50,000	
賞与引当金	—	—		—	—	12,100,000	
流動負債合計						96,667,531	
2 固定負債							
設備資金借入金	熊本銀行阿蘇支店他	—		/	—	—	133,179,746
長期運営資金借入金	熊本銀行阿蘇支店	—			—	—	11,331,754
リース債務	—	—			—	—	0
退職給付引当金	—	—			—	—	40,737,727
固定負債合計						185,249,227	
負債合計						281,916,758	
差引純資産						1,094,269,939	