

財 産 目 録

令和5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	—	—	83,924,157
郵便振替	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,204,816
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	—	—	101,607,975
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	—	—	34,700,000
			小計			225,436,948
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	—	—	151,291,730
未収補助金	熊本県	—	コロナ感染予防対策補助・ITC化補助	—	—	6,456,062
商品・製品		—		—	—	3,145,710
仕掛品		—		—	—	138,780
原材料		—		—	—	4,561,381
立替金		—		—	—	650,944
前払金		—		—	—	0
前払費用		—	次期保険料支払い分	—	—	660,923
仮払金		—		—	—	0
	流動資産合計					392,342,478
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学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
あその杜拠点	阿蘇市乙姫1776	—	第1種社会福祉事業であるあその杜に使用	—	—	56,853,357
			小計			188,706,213
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	113,719,100	129,236,999
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	64,178,499	31,447,001
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	119,564,080	47,923,420
	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	98,558,383	59,591,617
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	280,232,418	27,888,392
	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	162,849,074	30,223,926
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	272,989,197	69,081,461	203,907,736
	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	107,601,903	94,069,591
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	21,497,197	9,751,024
あその杜拠点	阿蘇市乙姫1776	2022年度	第1種社会福祉事業であるあその杜に使用	399,163,094	13,949,145	385,213,949
			小計			1,019,253,655
	基本財産合計					1,207,959,868

(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	12,848,448	5,390,052
ほっと館拠点	阿蘇郡産山村大利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	阿蘇郡産山村大利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	7,617,270	351,730
	阿蘇郡産山村大利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	20,135,470	102,530
	阿蘇郡産山村大利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	1,982,250	327,750
阿蘇障害1拠点	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	18,275,839	12,684,144	5,591,695
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	1,261,983	5,601,390
	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	16,422,601	33,471,239
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			50,836,391
構築物	駐車場整備、外構工事他	—		45,189,925	35,346,183	9,843,742
機械及び装置	乾燥機、非常用発電機他	—		131,205,150	130,230,404	974,746
車輛運搬具	トヨタヴォクシー他	—		51,608,997	44,260,859	7,348,138
器具及び備品	スチール家具、バンジー他	—		132,070,856	87,961,233	44,109,623
有形リース資産	デジタル印刷機他	—		9,580,032	9,580,032	0
権利	電話加入権他	—		—	—	4,459,398
ソフトウェア		—		5,205,856	4,834,476	371,380
熊本県退職共済預け金		—		—	—	45,228,346
保険料積立金		—		—	—	41,300,000
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		—		—	—	2,734,469
その他の固定資産合計						331,536,522
固定資産合計						1,539,496,390
資産合計						1,931,838,868
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	—		—	—	99,251,635
その他の未払金	受託事業費返還	—		—	—	28,000
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行阿蘇支店他	—		—	—	40,210,104
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	—		—	—	3,062,396
リース債務		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金		—		—	—	673,055
職員預り金		—		—	—	589,569
仮受金		—		—	—	43,340,000
賞与引当金		—		—	—	10,000,000
流動負債合計						197,154,759
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行阿蘇支店他	—		—	—	419,584,522
長期運営資金借入金	熊本銀行阿蘇支店	—		—	—	26,934,478
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	45,228,346
固定負債合計						491,747,346
負債合計						688,902,105
差引純資産						1,242,936,763