別紙4

財　産　目　録

令和8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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
普通預金	熊本銀行 阿蘇支店他	－	運転資金として	－	－	94,704,644
郵便振替	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	3,582,082
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	－	－	93,608,496
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	－	－	27,200,000
	小計					219,095,222
事業未収金	国保連・利用者・取引先他	－	２月・３月分報酬等	－	－	162,315,577
未収金	取引先	－	３月分	－	－	0
未収補助金	熊本県	－	利用者負担軽減制度補助金・サービス継続支援事業補助金	－	－	2,004,794
商品・製品		－		－	－	2,145,050
仕掛品		－		－	－	92,620
原材料		－		－	－	3,019,669
立替金		－		－	－	3,959,088
前払費用		－	労働保険料充当額	－	－	193,241
仮払金	取引先他	－	車輌代他	－	－	2,062,773
流動資産合計						394,888,034
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
	阿蘇市乙姫1437		第１種社会福祉事業である阿蘇くんわの里に使用			20,920
産山障害拠点	阿蘇郡産山村大利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
	阿蘇郡産山村大利657-5	－	第２種社会福祉事業であるインターワークに使用	－	－	10,000,000
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	－	－	14,000,000
阿蘇拠点	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					188,727,133
建物						
産山拠点	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	130,689,900	112,266,199
	阿蘇郡産山村大利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	67,636,437	27,989,063
産山障害拠点	阿蘇郡産山村大利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	325,637,500	231,849,592	93,787,908
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	291,576,366	16,544,444
	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	176,294,735	16,778,265
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	99,716,591	173,272,606
	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	121,948,982	79,722,512
阿蘇拠点	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	55,796,580	343,366,514
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	22,906,604	8,341,617
	小計					872,069,128
基本財産合計						1,060,796,261

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
(2)その他の固定資産						
建物						
産山拠点	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	14,770,099	3,468,401
	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	28,207,000	28,041,279	165,721
	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	2,309,999	1
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	13,720,200	4,555,639
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	1,808,751	5,054,622
	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	20,793,993	29,099,847
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					42,344,236
構築物	駐車場整備、外構工事他	－		46,366,045	39,163,455	7,202,590
機械及び装置	乾燥機、非常用発電機他	－		113,901,858	113,819,786	82,072
車輌運搬具	トヨタヴォクシー他	－		15,919,850	13,697,037	2,222,813
器具及び備品	スチール家具、パンジー他	－		144,429,406	103,038,287	41,391,119
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		－		1,484,656	1,484,656	0
熊本県退職共済預け金		－		―	―	50,675,715
保険料積立金		－		－	－	58,814,065
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		－		－	－	15,000,000
修繕積立預金		－		－	－	15,000,569
その他の固定資産		－		－	－	2,734,469
その他の固定資産合計						309,257,335
固定資産合計						1,370,053,596
資産合計						1,764,941,630
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	－		－	－	71,718,690
その他の未払金	委託料返金分	－		－	－	538,000
１年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行阿蘇支店他	－		－	－	41,542,104
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	－		－	－	2,713,896
預り金		－		－	－	218,917
職員預り金		－		－	－	573,914
仮受金		－		－	－	0
賞与引当金		－		－	－	20,100,000
流動負債合計						137,405,521
２　固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行阿蘇支店他	－		－	－	338,489,210
長期運営資金借入金	熊本銀行阿蘇支店	－		－	－	18,792,790
退職給付引当金		－		－	－	50,675,715
固定負債合計						407,957,715
負債合計						545,363,236
差引純資産						1,219,578,394