第1号第1様式

令和4年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人　菊愛会　　（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	67,356,000	59,983,657	7,372,343	
		老人福祉事業収入	184,913,000	167,204,911	17,708,089	
		保育事業収入	3,220,000	1,068,420	2,151,580	
		就労支援事業収入	111,761,400	99,179,609	12,581,791	
		障害福祉サービス等事業収入	1,032,208,708	944,260,634	87,948,074	
		生活保護事業収入	33,428,017	32,799,609	628,408	
		養成研修事業収入	510,000	459,000	51,000	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	13,294	286,706	
		経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000	
		受取利息配当金収入	49,275	8,145	41,130	
		その他の収入	26,998,500	23,905,435	3,093,065	
		事業活動収入計 (1)	1,460,804,900	1,328,932,714	131,872,186	
	支出	人件費支出	915,851,000	881,882,856	33,968,144	
		事業費支出	205,219,000	170,102,367	35,116,633	
		事務費支出	160,255,900	133,044,071	27,211,829	
		就労支援事業支出	96,756,000	96,427,769	328,231	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	13,294	286,706	
		支払利息支出	2,407,000	2,143,540	263,460	
		その他の支出	800,000	5,029,466	△4,229,466	
		事業活動支出計 (2)	1,381,588,900	1,288,643,363	92,945,537	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)	79,216,000	40,289,351	38,926,649	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,125,000	4,756,000	△3,631,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,125,000	4,756,000	△3,631,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,865,000	48,504,000	2,361,000	
		固定資産取得支出	12,330,000	12,928,490	△598,490	
		施設整備等支出計 (5)	63,195,000	61,432,490	1,762,510	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)	△62,070,000	△56,676,490	△5,393,510	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,500,000	6,324,956	175,044	
		事業区分間繰入金収入	30,830,000	0	30,830,000	
		拠点区分間繰入金収入	52,944,000	0	52,944,000	
		その他の活動による収入	100,000	98,800	1,200	
		その他の活動収入計 (7)	90,374,000	6,423,756	83,950,244	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		積立資産支出	12,000,000	10,996,175	1,003,825	
		事業区分間繰入金支出	30,830,000	0	30,830,000	
		拠点区分間繰入金支出	52,944,000	0	52,944,000	
		その他の活動による支出	8,740,000	7,394,359	1,345,641	
		その他の活動支出計 (8)	106,518,000	20,394,534	86,123,466	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	△16,144,000	△13,970,778	△2,173,222	
		予備費支出 (10)	4,002,000 △3,000,000	—	1,002,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△30,357,917	30,357,917	

前期末支払資金残高 (12)	0	689,006,005	△689,006,005	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	658,648,088	△658,648,088	

第2号第1様式

令和4年度 法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人　菊愛会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	59,983,657	62,978,694	△2,995,037
		老人福祉事業収益	167,204,911	165,916,438	1,288,473
		保育事業収益	1,068,420	7,240,918	△6,172,498
		就労支援事業収益	99,179,609	70,194,066	28,985,543
		障害福祉サービス等事業収益	944,260,634	978,591,695	△34,331,061
		生活保護事業収益	32,799,609	32,949,251	△149,642
		養成研修事業収益	459,000	510,000	△51,000
		生計困難者に対する相談支援事業収益	13,294	0	13,294
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計 (1)	1,305,019,134	1,318,431,062	△13,411,928
	費用	人件費	884,571,994	857,234,238	27,337,756
		事業費	170,102,367	166,794,212	3,308,155
		事務費	133,044,071	131,642,300	1,401,771
		就労支援事業費用	96,705,388	81,034,241	15,671,147
		生計困難者に対する相談支援事業費用	13,294	103,823	△90,529
		減価償却費	53,799,330	56,766,167	△2,966,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,467,381	△32,617,768	2,150,387
		当期就労支援事業製造原価	66,361,565	55,417,482	10,944,083
		サービス活動費用計 (2)	1,307,769,063	1,260,957,213	46,811,850
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,749,929	57,473,849	△60,223,778
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,145	9,221	△1,076
		その他のサービス活動外収益	25,464,354	21,187,927	4,276,427
		サービス活動外収益計 (4)	25,472,499	21,197,148	4,275,351
	費用	支払利息	2,143,540	2,460,958	△317,418
		その他のサービス活動外費用	5,029,466	366,288	4,663,178
		サービス活動外費用計 (5)	7,173,006	2,827,246	4,345,760
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	18,299,493	18,369,902	△70,409
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,549,564	75,843,751	△60,294,187
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,756,000	8,187,000	△3,431,000
		その他の特別収益	98,800	0	98,800
		特別収益計 (8)	4,854,800	8,187,000	△3,332,200
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,756,000	8,187,000	△3,431,000
		その他の特別損失	7,394,359	0	7,394,359
		特別費用計 (9)	12,150,362	8,187,003	3,963,359
		特別増減差額 (10)=(8)−(9)	△7,295,562	△3	△7,295,559
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,254,002	75,843,748	△67,589,746
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額 (12)	826,429,108	790,585,360	35,843,748
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	834,683,110	866,429,108	△31,745,998
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	50,000,000	△50,000,000

第2号第1様式

令和4年度 法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人　菊愛会

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	834,683,110	826,429,108	8,254,002

第3号第1様式

令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人　菊愛会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	849,478,447	858,216,599	△8,738,154	流動負債	268,470,409	254,597,027	13,873,382
現金預金	521,423,704	552,801,263	△31,377,559	事業未払金	186,907,803	165,365,373	21,542,430
事業未収金	326,775,795	303,858,769	22,917,024	１年以内返済予定設備資金借入金	44,375,000	48,504,000	△4,129,000
商品・製品	1,123,945	1,401,564	△277,619	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,650,000	2,004,000	△354,000
前払費用	55,000	55,000	0	預り金	2,798,606	2,443,654	354,952
その他の流動資産	100,000	100,000	0	賞与引当金	32,739,000	36,280,000	△3,541,000
固定資産	1,102,757,010	1,138,157,475	△35,400,465	固定負債	428,273,080	468,827,706	△40,554,626
基本財産	857,653,947	899,008,067	△41,354,120	設備資金借入金	260,021,000	304,396,000	△44,375,000
土地	227,490,148	227,490,148	0	長期運営資金借入金	91,000,000	92,650,000	△1,650,000
建物	630,163,799	671,517,919	△41,354,120	退職給付引当金	77,252,080	71,781,706	5,470,374
その他の固定資産	245,103,063	239,149,412	5,953,651	負債の部合計	696,743,489	723,424,733	△26,681,244
土地	24,500,000	24,500,000	0	純資産の部			
建物	18,662,810	19,078,159	△415,349	基本金	65,478,120	65,478,120	0
構築物	5,026,706	5,243,491	△216,785	第１号基本金	53,396,526	53,396,526	0
機械及び装置	129,530	178,101	△48,571	第２号基本金	8,810,614	8,810,614	0
車輌運搬具	4,014,743	5,040,689	△1,025,946	第３号基本金	3,270,980	3,270,980	0
器具及び備品	23,252,734	21,062,806	2,189,928	国庫補助金等特別積立金	268,330,733	294,042,114	△25,711,381
建設仮勘定	4,906,000	4,906,000	0	国庫補助金等特別積立金	268,330,733	294,042,114	△25,711,381
権利	195,760	195,760	0	その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
退職給付引当資産	77,252,080	71,781,706	5,470,374	施設整備等積立金	86,000,000	86,000,000	0
施設整備等積立資産	86,000,000	86,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	834,683,110	826,429,108	8,254,002
差入保証金	162,700	162,700	0	（うち当期活動増減差額）	8,254,002	75,843,748	△67,589,746
				純資産の部合計	1,255,491,963	1,272,949,342	△17,457,379
資産の部合計	1,952,235,452	1,996,374,075	△44,138,623	負債及び純資産の部合計	1,952,235,452	1,996,374,075	△44,138,623

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)

１．継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

２．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
定額法
残存価額
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価額の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
・無形固定資産
定額法
残存価額
残存価額ゼロとし、取得価額全額を償却対象としております。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人で採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計額を計上している。
・賞与引当金
当法人で採用している人事考課制度に基づき、従業員賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当事項なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
(4)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 養護老人ホームこすもす荘拠点（社会福祉事業）
「こすもす荘」
イ 養護老人ホームふじのわ荘拠点（社会福祉事業）
「ふじのわ荘」
「短期入所事業所みなくる」
ウ 児童福祉拠点（社会福祉事業）
「児童発達支援 輝なっせ」
「保育所等訪問支援事業」
「放課後等デイサービス事業 輝なっせ」
「日中一時支援事業 輝なっせ」
「菊池圏域地域療育センターゆうず」
「多機能型支援事業所 笑みっこ」
エ 介護保険拠点（社会福祉事業）
「訪問介護事業所 たまゆら」
「居宅介護支援事業所 ゆめぷらん」
「デイサービスセンター みちのうえ」
オ 就労系拠点（社会福祉事業）
「就労継続支援Ｂ型 かもん・ゆ～す」
「就労継続支援Ａ型 清流荘」
「短期入所事業所 清流荘」

カ 障害日中系拠点（社会福祉事業）
「コミュニティはうす明日」
「生活介護事業所 ほほえみ」
「生活介護事業所 すまいる」
「地域活動支援センター つどい」
「在宅支援センター へるぷねっと」
「生計困難者レスキュー事業」
キ 障害居住系拠点（社会福祉事業）
「障がい者サポートホームわらび（施設入所支援）」
「障がい者サポートホームわらび（生活介護）」
「障がい者サポートホームわらび（短期入所）」
「地域生活支援事業所 イズム」
「地域生活支援事業所 あおぞら」
ク 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
ケ 公益事業拠点（公益事業）
「国：雇用安定等事業」
「県：生活支援等事業」
「きゃっちぼ～る事業」
「熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業（就労準備支援事業）」
「熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業（子どもの学習・生活支援事業）」
「熊本地震対策分（子どもの学習・生活支援事業）」
「体制強化事業（子どもの学習・生活支援事業）」
「八代市被保護者就労準備支援事業」
「八代市生活困窮者就労準備支援事業」
「企業主導型保育所 りとる・まむ」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	227,490,148	0	0	227,490,148
建物(基本)	630,241,824	0	36,110,472	594,131,352
建物付属設備(基本)	41,276,095	1,507,000	6,750,648	36,032,447
合 計	899,008,067	1,507,000	42,861,120	857,653,947

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供している資産の種類および金額は以下のとおりである。（担保提供先：独立行政法人福祉医療機構）

土地（基本財産）	101,758,070円
建物（基本財産）	148,730,091円
計	250,488,161円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。（借入先：独立行政法人福祉医療機構）

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	109,824,000円
計	109,824,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	1,055,150,453	461,019,101	594,131,352
建物付属設備(基本)	135,375,581	99,343,134	36,032,447
建物(その他)	24,503,673	12,081,409	12,422,264
建物付属設備(その他)	46,084,769	39,844,223	6,240,546
構築物	9,771,241	4,744,535	5,026,706
機械及び装置	1,536,540	1,407,010	129,530
車輌運搬具	35,151,052	31,136,309	4,014,743
器具及び備品	91,938,928	68,686,194	23,252,734
ソフトウェア	2,614,290	2,614,290	0
合 計	1,402,126,527	720,876,205	681,250,322

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合 計			

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合 計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所得割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
最上太一郎	菊愛会	菊池市重味2263			該当なし	理事長	保証			長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,650,000
										設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	194,572,000
									2,081,983	支払利息	

当法人は、借入に際して、最上太一郎氏より、債務保証を受けている。
なお、当法人は、最上太一郎氏に対して保証料の支払は行っていない。

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成30年度において、次の不動産（土地・建物）を取得し、その取得資金を借り入れする。

【土地３筆】
熊本県菊池市亘字道ノ上359番2　宅地　5,896.86㎡
熊本県菊池市亘字道ノ上367番3　宅地　34.81㎡
熊本県菊池市亘字道ノ上367番4　宅地　10.65㎡　取得価額　101,758,070円

【建物１棟】
熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2　デイサービスセンター　鉄骨造陸屋根アルミニューム板葺3階建
１階　116.45㎡
２階　1,005.57㎡　床面積計　1,378.77㎡
３階　256.75㎡　取得価額　163,439,640円

【借入先等】

借入先金融機関	借入金額	利息	返済期間	担保提供	保証	摘要
(独)福祉医療機構	161,500,000円	0.26%	10年	有り	無し	担保は当該不動産(土地･建物)を提供
熊本銀行菊池支店	80,000,000円	0.9%	10年	無し	有り	保証は理事長（最上太一郎）

※養護老人ホームふじのわ荘は、令和2年4月1日付けで入所定員減少認可(定員50名より10名減員し40名定員とする。)を受け、空き居室を障害福祉サービス事業の用に供するために単独型短期入所事業所の指定申請を行い、令和2年9月1日付けで【短期入所事業所みなくる】の指定を受ける。根拠となる法律は違うが養護老人ホームふじのわ荘の空き居室を利用しており、職員配置も養護老人ホームふじのわ荘の職員が兼務することから、同一拠点として取り扱うこととする。

※安定経営を図るため上記の措置を講じたものの定員割れの状況は改善されないため、熊本県及び菊池市と協議した結果、【養護老人ホームふじのわ荘】は令和5年3月31日付けで事業を休止することとなる。
このことから、同ホームで事業展開していた【短期入所事業所みなくる】も令和5年3月31日付けで事業を休止することとなる。

※児童発達支援センター輝なっせ（児童発達支援事業）において、令和2年度新型コロナウイルス感染症の影響により収益が減少したため、独立行政法人福祉医療機構が行う新型コロナウイルス感染症対応のための事業経営資金を借入した。

※就労継続支援Ａ型事業所清流荘において、令和2年度新型コロナウイルス感染症の影響により収益が減少したため、独立行政法人福祉医療機構が行う新型コロナウイルス感染症対応のための事業経営資金を借入した。

※就労支援センターかもん・ゆ～すにおいて、令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響により収益が減少したため、独立行政法人福祉医療機構が行う新型コロナウイルス感染症対応のための事業経営資金を借入した。

【児童発達支援センター輝なっせ】

借入先金融機関	借入年月日	借入金額	借入期間	担保提供	利率(年)	保証人等
(独)福祉医療機構	令和2年9月2日	30,000,000円	15年	無	0.20%	有(理事長：最上太一郎)

※元金返済については、5年間据え置きであり、令和7年8月10日が第1回の返済となる。
※利率については、令和7年9月1日までは無利子。

【就労継続支援Ａ型事業所清流荘】

借入先金融機関	借入年月日	借入金額	借入期間	担保提供	利率(年)	保証人等
(独)福祉医療機構	令和2年9月2日	31,000,000円	15年	無	0.20%	有(理事長：最上太一郎)

※元金返済については、5年間据え置きであり、令和7年8月10日が第1回の返済となる。
※利率については、令和7年9月1日までは無利子。

【就労支援センターかもん・ゆ～す】

借入先金融機関	借入年月日	借入金額	借入期間	担保提供	利率(年)	保証人等
(独)福祉医療機構	令和3年4月13日	30,000,000円	15年	無	0.25%	無

※元金返済については、5年間据え置きであり、令和8年4月10日が第1回の返済となる。
※利息については、令和3年10月10日より支払い開始となる。

※地域生活支援事業所あおぞら(GHあおぞら)では、平成31年度より工事を進めていた2ホームが令和2年8月31日に竣工した。そこで平成31年度(2019年度)決算において、設計監理事務所に対し支払った設計監理料を建設仮勘定に計上していたため、令和2年度において建築費支払いとともに建物(基本)へ勘定科目の変更を行った。
また、建築費の支払いのため次のとおり借入した。

借入先金融機関	借入年月日	借入金額	借入期間	担保提供	利率(年)	保証人等
熊本銀行菊池支店	令和3年8月25日	100,000,000円	10年	無	0.80%	有(理事長：最上太一郎)

※元金返済については、3ヶ月据え置きであり、令和2年11月27日が第1回の返済となる。
※最終返済期日については、令和12年(2030年)7月27日です。

※障がい者サポートホームわらびでは、将来、現在の立地場所よりプラットタウンサンティエ敷地内(菊池市亘359-2)に移転する計画で設計士を交えて協議進行しています。移転に当たっては国の補助金を活用することで予定していることから、補助金申請の時期について慎重に検討しているところです。
そこで、令和2年度において、設計事務所に対し支払った設計料は建設仮勘定に計上することとします。
【計上先サービス区分名：障がい者サポートホームわらび（施設入所支援）】

※平成30年度決算まで、児童福祉拠点に属していた「企業主導型保育所りとる・まむ」は、平成31年度より公益事業拠点に位置付けしたため、「企業主導型保育所りとる・まむ」に関する資産、負債等は移管した。
その後、安定した経営を図るためＰＲの強化など努力するものの児童数の確保が図れないため、令和5年3月31日付けで事業を廃止することとした。令和5年度において残務整理を行うものとする。
令和5年度からは当初の形態である法人内託児所として存続する。

※次の事業においては、令和2年度末をもって事業を終了したが、未払金等の処理のため令和3年度決算まで継承し、令和4年度において通帳残額を法人本部拠点に移管処理の手続きのため令和4年度まで存続するとしていたが、令和5年度において最終的に整理する。
・熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業（就労準備支援事業）

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						
普通預金	(普通預金)熊本銀行菊池支店他		運転資金として使用			381,423,704
定期預金	(定期預金)熊本銀行菊池支店他		運転資金として使用			140,000,000
	小計					521,423,704
事業未収金	障がい者サポートホームわらび他		令和5年2月分、3月分障害福祉サービス給付費及び介護報酬他			326,775,793
商品・製品	就労系拠点　B型・A型		令和4年度決算棚卸額			1,123,945
前払費用	在宅支援センターへるぷねっと		令和5年4月分家賃代			55,000
その他の流動資産	熊本第一信用金庫菊池支店		熊本第一信用金庫出資金			100,000
流動資産合計				0	0	849,478,442
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(障がい者サポートホームわらび敷地)		第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび敷地として使用			32,097,600
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-9(障がい者サポートホームわらび敷地)		第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび敷地として使用			980,000
	(障害居住系拠点)菊池市隈府南古町469-10(コムサール障がい者サポートホームわらび持ち分)		第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび（コムサール持ち分）に使用			7,000,000
	(障害居住系拠点)菊池市隈府渕園1750-5、1750-7(GHちゃれんじ敷地)		第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHちゃれんじ)敷地として使用			3,000,000
	(障害居住系拠点)菊池市今前畑143-1(GHくれすた敷地)		第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHくれすた他)敷地として使用			8,731,200
	(障害居住系拠点)菊池市隈府町295-3(GHおれんじ敷地)		第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHおれんじ)敷地として使用			8,000,000
	(障害居住系拠点)菊池市隈府宮跡1497-12(GHまぁぶる敷地)		第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHまぁぶる)敷地として使用			6,094,550
	(障害居住系拠点)菊池市隈府南古町469-10(コムサールGHらいむ持ち		第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHらいむ：コムサール持ち分)			5,250,000
	(就労系拠点)菊池市隈府南古町469-10(コムサールかもん・ゆ～す持ち分)		第2種社会福祉事業である就労支援センターかもん・ゆ～す就労移行（コムサール持ち分）			5,250,000
	(就労系拠点)菊池市隈府南古町469-10(コムサールかもん・ゆ～す持ち分)		第2種社会福祉事業である就労支援センターかもん・ゆ～す就労B型（コムサール持ち分）			15,750,000
	(障害日中系拠点)菊池市隈府南古町469-10(コムサール明日持ち分)		第2種社会福祉事業である相談支援事業所コミュニティはうす明日（コムサール持ち分）			1,750,000
	(児童福祉拠点)菊池郡菊陽町沖野4-5900-252他5筆(笑みっこ敷地)		第2種社会福祉事業である多機能型支援事業所笑みっこ敷地として使用			18,631,800
	(児童福祉拠点)菊池市隈府南古町497-2(輝なっせ敷地)		第2種社会福祉事業である児童発達支援センター輝なっせ敷地として使用			13,196,928
	(介護保険拠点)菊池市亘道ノ上359-2(サンティエたまゆら持ち分)		第2種社会福祉事業である訪問介護事業所たまゆら敷地として使用（サンティエ持ち分）			5,087,903
	(介護保険拠点)菊池市亘道ノ上359-2(サンティエゆめぷらん持ち分)		第2種社会福祉事業である居宅介護支援事業所ゆめぷらん敷地として使用（サンティエ持ち分）			5,087,904
	(介護保険拠点)菊池市亘道ノ上359-2(サンティエみちのうえ持ち分)		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターみちのうえ敷地として使用（サンティエ持ち			27,474,679
	(障害日中系拠点)菊池市亘道ノ上359-2(サンティエすまいる持ち分)		第2種社会福祉事業である生活介護事業所すまいる敷地として使用（サンティエ持ち分）			43,755,970
	(障害居住系拠点)菊池市亘道ノ上359-2(サンティエわらび持ち分)		第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび敷地として使用（サンティエ持ち分）			20,351,614
	小計					227,490,148
建物	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび管理棟・一般棟)	1981年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび(管理棟・一般棟)として使用	126,070,250	95,819,202	30,251,048
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび重度棟)	1983年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび(重度棟)として使用	56,072,000	36,451,013	19,620,987
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび作業棟)	1983年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび(作業棟)として使用	27,648,000	25,538,021	2,109,979
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび自活訓練棟)	1998年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび(自活訓練棟)として使用	26,407,500	25,927,362	480,138
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらびログハウス)	2004年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび(ログハウス)として使用	7,242,035	5,882,687	1,359,348
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(わらび居室・浴室改修工事)	2011年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	30,345,000	18,544,163	11,800,837
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(スプリンクラー整備工事)	2011年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	27,415,500	16,753,913	10,661,587
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(わらび宿直室浴室工事)	2012年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	3,275,475	2,383,817	891,658
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(わらび作業棟・厨房改修工事)	2014年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	16,340,400	13,617,000	2,723,400
	(障害居住系拠点)菊池市隈府渕園1750-5、1750-7(GHちゃれんじ建物)	2003年度	第2種社会福祉事業であるグループホームちゃれんじに使用	4,780,000	2,505,678	2,274,322
	(障害居住系拠点)菊池市今前畑143-1(GHくれすた建物)	2003年度	第2種社会福祉事業であるグループホームくれすたに使用	3,268,800	2,819,340	449,460
	(障害居住系拠点)菊池市今前畑143-1(GHひだまり建物)	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームひだまりに使用	11,492,250	8,501,644	2,990,606
	(障害居住系拠点)菊池市隈府町295-3(GHおれんじ建物)	2007年度	第2種社会福祉事業であるグループホームおれんじに使用	3,936,175	1,369,104	2,567,071
	(障害居住系拠点)菊池市今前畑143-1(GHしょごら建物)	2009年度	第2種社会福祉事業であるグループホームしょごらに使用	12,757,500	7,538,518	5,218,982
	(障害居住系拠点)菊池市隈府宮跡1497-12(GHまぁぶる建物)	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームまぁぶるに使用	905,450	390,982	514,468
	(障害居住系拠点)菊池市隈府315(GHどり・かむスプリンクラー整備)	2011年度	第2種社会福祉事業であるグループホームどり・かむに使用	1,974,000	1,973,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府315(GHどり・かむ内装工事)	2011年度	第2種社会福祉事業であるグループホームどり・かむに使用	1,365,000	1,364,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府1750-5(GHちゃれんじスプリンクラー整備)	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームちゃれんじに使用	3,068,100	3,068,099	1
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(GHくれすたスプリンクラー整備)	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームくれすたに使用	3,616,200	3,616,199	1

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
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(GHひだまりスプリンクラー整備)	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームひだまりに使用	2,095,800	2,095,799	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府295-3(GHおれんじ自火報整備)	2010年度	第2種社会福祉事業であるグループホームおれんじに使用	600,000	599,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府295-3(GHおれんじスプリンクラー整備)	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームおれんじに使用	2,322,600	2,322,599	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府469-10(GHらいむスプリンクラー整備)	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームらいむに使用	2,993,550	2,993,549	1
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(GHしょごら下水道整備)	2009年度	第2種社会福祉事業であるグループホームしょごらに使用	367,500	318,500	49,000
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(GHポプラスプリンクラー整備)	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームポプラに使用	2,779,350	2,779,349	1
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(GHライラックスプリンクラー整備)	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームライラックに使用	1,591,800	1,591,799	1
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(GHミモザスプリンクラー整備)	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームミモザに使用	1,591,800	1,591,799	1
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(GHオリーブスプリンクラー整	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームオリーブに使用	1,591,800	1,591,799	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府295-3(GHおれんじ自火報設備)	2010年度	第2種社会福祉事業であるグループホームおれんじに使用	296,700	296,699	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府南古町469-10(わらびコムサール持ち分)	2008年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	6,723,600	2,391,294	4,332,306
	(障害居住系拠点)菊池市隈府南古町469-10(GHらいむコムサール持ち	2009年度	第2種社会福祉事業であるグループホームらいむに使用	441,000	131,348	309,652
	(障害日中系拠点)菊池市隈府南古町469-10(コミュニティはうす明日コムサール持ち分)	2008年度	第2種社会福祉事業である相談支援事業所コミュニティはうす明日に使用	150,000	45,000	105,000
	(障害居住系拠点)菊池市隈府469-10(コムサールわらび持ち分)(消防設備他3件)	2008年度	第2種社会福祉事業である相談支援事業所コミュニティはうす明日に使用	10,878,000	10,870,997	7,003
	(障害居住系拠点)菊池市隈府469-10(コムサールわらび持ち分)(相談室空調一式)	2009年度	第2種社会福祉事業である相談支援事業所コミュニティはうす明日に使用	6,384,000	5,547,033	836,967
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(GHポプラ建物)	2012年度	第2種社会福祉事業であるグループホームポプラに使用	17,839,500	8,178,024	9,661,476
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(GHライラック建物)	2012年度	第2種社会福祉事業であるグループホームライラックに使用	17,839,500	8,178,024	9,661,476
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(GHミモザ建物)	2012年度	第2種社会福祉事業であるグループホームミモザに使用	17,839,500	8,178,024	9,661,476
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(GHオリーブ建物)	2012年度	第2種社会福祉事業であるグループホームオリーブに使用	17,839,500	8,178,024	9,661,476
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(つどいなっせ建物)	2013年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所あおぞらに使用	6,457,500	2,666,158	3,791,342
	(障害日中系拠点)菊池市隈府南古町473-15(ほほえみ建物)	2010年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所ほほえみに使用	32,172,538	17,548,656	14,623,882
	(障害日中系拠点)菊池市隈府町295-3(つどい建物)	2010年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターつどいに使用	6,405,000	3,614,938	2,790,062
	(児童福祉拠点)菊池市隈府古町497-2(輝なっせ建物)	2016年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター輝なっせに使用	165,664,200	20,984,132	144,680,068
	(児童福祉拠点)菊池郡菊陽町沖野4-5900-252他5筆(笑みっご建物)	2015年度	第2種社会福祉事業である多機能型支援事業所笑みっごに使用	5,178,200	1,667,218	3,510,982
	(就労系拠点)菊池市隈府南古町469-10(かもん・ゆ～すコムサール持ち分)	2008年度	第2種社会福祉事業である就労支援センターかもん・ゆ～すに使用	23,272,500	8,446,240	14,826,260
	(ふじのわ荘拠点)菊池市亘91(ふじのわ荘建物、物置、身障トイレ)	2011年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームふじのわ荘に使用	60,933,971	54,665,598	6,268,373
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(こすもす荘建物)	2011年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームこすもす荘に使用	119,927,350	77,175,464	42,751,886
	(障害日中系拠点)菊池市亘359-2(すまいるエアコン一式)	2013年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所すまいるに使用	714,000	544,653	169,347
	(介護保険拠点)菊池市亘道ノ上359-2(たまゆらサンティエ持ち分)	2018年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業所たまゆらに使用	6,987,097	628,834	6,358,263
	(介護保険拠点)菊池市亘道ノ上359-2(ゆめぷらんサンティエ持ち分)	2018年度	第2種社会福祉事業である居宅介護支援事業所ゆめぷらんに使用	6,987,096	628,834	6,358,262
	(介護保険拠点)菊池市亘道ノ上359-2(みちのうえサンティエ持ち分)	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターみちのうえに使用	37,730,321	3,395,727	34,334,594
	(障害日中系拠点)菊池市亘道ノ上359-2(すまいるサンティエ持ち分)	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所すまいるに使用	70,089,030	6,308,010	63,781,020
	(障害居住系拠点)菊池市亘道ノ上359-2(わらびサンティエ持ち分)	2018年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	41,646,096	3,748,144	37,897,952
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(床張替改修工事)	2019年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームこすもす荘に使用	5,500,000	2,108,333	3,391,667
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(支援員室ドア工事)	2019年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームこすもす荘に使用	200,000	49,998	150,002
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(空調室外気圧圧縮機取替)	2019年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームこすもす荘に使用	748,000	182,203	565,797
	(障害居住系拠点)菊池市隈府454-1(GHかかお)	2020年度	第2種社会福祉事業であるグループホームかかおに使用	52,140,000	6,122,500	46,017,500
	(障害居住系拠点)菊池市隈府454-1(GHくるみ)	2020年度	第2種社会福祉事業であるグループホームくるみに使用	52,140,000	6,122,500	46,017,500
	(障害居住系拠点)菊池市隈府1497-12(まぁぶるスプリンクラー整備)	2020年度	第2種社会福祉事業であるグループホームまぁぶるに使用	3,575,000	930,989	2,644,011
	(障害居住系拠点)菊池市隈府315(GHどり・かむ大規模回収)	2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホームどり・かむに使用	9,658,000	763,858	8,894,142
	(ふじのわ荘拠点)菊池市亘91(スプリンクラー基盤整備)	2021年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームふじのわ荘に使用	748,000	101,291	646,709
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(大広間改修工事)	2022年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームこすもす荘に使用	1,507,000	12,558	1,494,442
			小計			630,163,799
基本財産合計				1,190,526,034	560,362,235	857,653,947
（2）　その他の固定資産						
土地	(障害居住系拠点)菊池市隈府古町501-1		職員駐車場			19,500,000
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13		第2種社会福祉事業であるグループホームポプラ開設土地宅地造成費			1,050,000
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13		第2種社会福祉事業であるグループホームライラック開設土地宅地造成費			1,050,000
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13		第2種社会福祉事業であるグループホームミモザ開設土地宅地造成費			1,050,000

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
建物	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13		第2種社会福祉事業であるグループホームオリーブ開設土地宅地造成費			1,050,000
	(就労系拠点)菊池市西迫間前田34-1、36-2		第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所清流荘実習地			800,000
	小計					24,500,000
	(障害居住系拠点)菊池市隈府南古町469-10(コムサールテラスわらび持ち分)	2013年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	230,000	220,416	9,584
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび洗濯干場)	1984年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	731,645	731,644	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらびフェンス)	1984年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	461,000	460,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび手芸室：プレハブ)	1986年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	1,860,000	1,859,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび椎茸乾燥室)	1987年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	457,000	411,300	45,700
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび外壁塗装)	1987年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	3,270,000	3,269,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび雑排水配管工事)	1987年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	220,000	219,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび水中ポンプ)	1990年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	463,500	463,499	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらびフェンス)	1990年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	1,431,500	1,431,499	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらびサンルーム)	1991年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	6,816,334	6,816,333	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび作業室：プレハブ)	1993年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	1,905,500	1,905,499	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび洗濯配送室：プレ	1995年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	774,320	774,319	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび事務倉庫：プレハ	1995年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	220,550	220,549	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび外壁塗装)	1995年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	1,202,525	1,202,524	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび作業倉庫2階建：プレハブ)	1996年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	1,875,000	1,874,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府315(イズム事務所内装工事わらび持ち分)	2004年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズムに使用(わらび持ち分)	4,200,000	4,199,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび渡り廊下)	2006年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	3,907,260	3,239,769	667,491
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび自火報配線)	2006年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	157,500	157,499	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらびタイル修繕)	2006年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	250,000	249,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび農機具倉庫)	2011年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	1,050,000	679,404	370,596
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび水道工事)	2011年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	384,300	281,820	102,480
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび火災通報装置)	2011年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	375,952	375,951	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府496-9(GHどり・かむ2改修工事)	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームどり・かむ2に使用	5,376,000	3,584,000	1,792,000
	(障害居住系拠点)菊池市隈府496-9(GHどり・かむ2自火報設備)	2011年度	第2種社会福祉事業であるグループホームどり・かむ2に使用	735,000	734,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府315(どり・かむ自火報設備)	2011年度	第2種社会福祉事業であるグループホームどり・かむに使用	835,800	835,799	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府1750-5(GHちゃれんじ自火報設備)	2011年度	第2種社会福祉事業であるグループホームちゃれんじに使用	733,950	733,949	1
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(GHくれすた自火報設備)	2011年度	第2種社会福祉事業であるグループホームくれすたに使用	854,700	854,699	1
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(GHくれすた内装工事)	2007年度	第2種社会福祉事業であるグループホームくれすたに使用	2,362,500	2,362,499	1
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(GHひだまり自火報設備)	2011年度	第2種社会福祉事業であるグループホームひだまりに使用	794,850	794,849	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府295-3(おれんじ内装工事)	2007年度	第2種社会福祉事業であるグループホームおれんじに使用	2,126,000	2,125,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府295-3(GHおれんじテラス設置)	2009年度	第2種社会福祉事業であるグループホームおれんじに使用	141,000	109,009	31,991
	(障害居住系拠点)菊池市隈府469-10(GHらいむコムサール看板持ち分)	2009年度	第2種社会福祉事業であるグループホームらいむに使用	110,722	110,721	1
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(GHしょごら自火報設備)	2011年度	第2種社会福祉事業であるグループホームしょごらに使用	794,850	794,849	1
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(GHしょごらフェンス設置)	2010年度	第2種社会福祉事業であるグループホームしょごらに使用	315,000	226,041	88,959
	(障害日中系拠点)菊池市隈府295-3(つどいスロープ)	2010年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターつどいに使用	400,000	399,999	1
	(障害日中系拠点)菊池市北宮337-6(へるぷねっと空調機一式)	2011年度	第2種社会福祉事業である在宅支援センターへるぷねっとに使用	756,000	571,200	184,800
	(ふじのわ荘拠点)菊池市亘91(ふじのわ荘プレハブ物置)	2011年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームふじのわ荘に使用	1	0	1
	(ふじのわ荘拠点)菊池市亘91(ふじのわ荘ヨド物置)	2013年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームふじのわ荘に使用	306,390	177,216	129,174
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(こすもす荘物置庫2件)	2011年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームこすもす荘に使用	2	0	2
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900（こすもす荘イナバ物置）	2012年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームこすもす荘に使用	588,000	360,291	227,709
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(こすもす荘スポットクーラー)	2011年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームこすもす荘に使用	1	0	1
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(こすもす荘火災通報装置)	2012年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームこすもす荘に使用	257,250	257,249	1
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(こすもす荘非常通報装置)	2015年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームこすもす荘に使用	816,480	790,965	25,515
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(あおぞら倉庫)	2014年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所あおぞらに使用	1,313,000	305,209	1,007,791
	(就労系拠点)菊池市隈府1587-17(清流荘ピザ小屋)	2011年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所清流荘に使用	4,000,000	2,350,000	1,650,000
	(障害日中系拠点)菊池市隈府473-15(ほほえみフェンス)	2011年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所ほほえみに使用	181,650	120,251	61,399

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
	(就労系拠点)菊池市隈府1587-17(清流荘ピザ小屋動力)	2011年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所清流荘に使用	100,000	78,325	21,675
	(就労系拠点)菊池市隈府1587-17(清流荘オーブン用ダクト換気工事)	2011年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所清流荘に使用	430,500	327,658	102,842
	(公益事業拠点)菊池市隈府469-10(りとるまむ改修工事)	2019年度	公益事業である企業主導型保育所りとるまむに使用	7,155,310	867,308	6,288,002
	(障害居住系拠点)菊池市隈府1497-12(GHまぁぶる消防設備)	2019年度	第2種社会福祉事業であるグループホームまぁぶるに使用	1,016,400	412,912	603,488
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(わらびコンテナハウス設置)	2020年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	2,998,600	295,316	2,703,284
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(わらび強度棟トイレ改修)	2021年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	616,000	118,066	497,934
	(就労系拠点)菊池市隈府1587-17(清流荘Wi-Fi工事)	2021年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所清流荘に使用	759,000	63,250	695,750
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(無線LAN工事)	2022年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	990,000	99,000	891,000
	(ふじのわ荘拠点)菊池市亘91(高圧区分開閉器(PAS)取替)	2022年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームふじのわ荘に使用	479,600	15,986	463,614
	小計					18,662,810
構築物	障がい者サポートホームわらび階段、フェンス設置工事他15件		第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業に使用	9,771,241	4,744,535	5,026,706
機械及び装置	(就労系拠点)就労支援センターかもん・ゆ～す大型管理機他4件		第2種社会福祉事業である就労支援センターかもん・ゆ～すに使用	1,536,540	1,407,010	129,530
車輌運搬具	トヨタ ハイエース他17台		第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業における利用者送迎に使用	35,151,052	31,136,309	4,014,743
器具及び備品	エアコン、冷蔵庫他285件		第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業における利用者処遇に使用	91,938,928	68,686,194	23,252,734
建設仮勘定	(障害居住系拠点)障がい者サポートホームわらび移転設計費用		第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび移転改築計画設計費用	4,906,000	0	4,906,000
権利	(障害居住系拠点)障がい者サポートホームわらび電話権利		第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびに使用	195,760	0	195,760
退職給付引当資産	(障害居住系拠点)障がい者サポートホームわらび		熊本県民間社会福祉従事者退職共済制度			77,252,080
施設整備等積立資産	(定期預金)熊本銀行菊池支店他		将来の施設整備に使用する目的での積立			86,000,000
人件費積立資産	(定期預金)熊本銀行菊池支店		将来の人件費に使用する目的での積立			1,000,000
差入保証金	(法人本部拠点)法人本部		公益事業である八代事務所賃貸に伴う敷金3カ月分(トヨオカ地建)			162,700
その他の固定資産合計				214,087,963	157,899,680	245,103,063
固定資産合計				1,404,613,997	718,261,915	1,102,757,010
資産合計				1,404,613,997	718,261,915	1,952,235,452
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	令和5年3月分給食材料費他					186,907,803
１年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行菊池支店他1件					44,375,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	熊本第一信用金庫菊池支店					1,650,000
預り金	グループホーム利用者3月分生活費					2,798,606
賞与引当金	令和5年度夏季賞与					32,739,000
流動負債合計				0	0	268,470,409
2　固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行菊池支店他1件					260,021,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					91,000,000
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉従事者退職共済制度					77,252,080
固定負債合計				0	0	428,273,080
負債合計				0	0	696,743,489
差引純資産				1,404,613,997	718,261,915	1,255,491,963

（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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。