

財 産 目 録

平成29年03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	肥後銀行大矢野支店	—	運転資金として	—	—	37,808,803
普通預金(天信)	天草信用金庫大矢野支店	—	運転資金として	—	—	6,506
当座預金	肥後銀行大矢野支店	—	運転資金として	—	—	58,682
定期預金(天信)	天草信用金庫大矢野支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
事業未収金		—	3月分措置費	—	—	1,790,948
前払金		—	進級準備	—	—	832,660
流動資産合計						50,497,599
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-2他41筆	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	—	—	889,743
建物	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-2	2011年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	208,577,009	37,142,180	171,434,829
建物	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-2	1998年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	80,716,750	50,334,744	30,382,006
建物	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-2	2002年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	5,827,500	5,128,200	699,300
建物	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-1	1985年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	37,200,000	28,575,127	8,624,873
建物	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-1	2007年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	38,899,256	12,210,036	26,689,220
建物	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-1	1982年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	3,000,000	2,999,999	1
建物	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-1	1983年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	700,000	699,999	1
建物	(社会福祉法人みどり園)上天草市大矢野町登立4488-2	1979年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設みどり園の施設等に使用している	4,610,000	4,609,998	2
小計						237,830,232
基本財産特定預金	肥後銀行大矢野支店	—	社会福祉法人設立のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金	—	—	1,000,000
基本財産合計						239,719,975
(2) その他の固定資産						
構築物	外構・フェンス他	—	防犯	14,854,341	4,717,289	10,137,052
構築物	銅像	—		3,000,000	1,315,200	1,684,800
小計						11,821,852
車輛運搬具	トヨタ普通自動車他6台	—	児童送迎用	13,806,010	11,371,010	2,435,000
器具及び備品	エアコン・オープン・調理台他	—		16,643,212	13,734,111	2,909,101
権利	電話加入架設料	—		—	—	10,000
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	退職金	—	—	12,023,617
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費支払い目的のために積立られている	—	—	6,000,000
修繕積立資産	定期預金	—	将来における資産修繕目的のために積み立てられている	—	—	6,000,000
施設整備等積立資産	定期預金	—	将来における資産取得目的のために積み立てられている	—	—	25,000,000
備品等購入積立資産	定期預金	—	将来における資産取得目的のために積み立てられている	—	—	4,000,000
車輛預託金	普通預金	—	リサイクル料	—	—	53,210
その他の固定資産合計						70,252,780
固定資産合計						309,972,755
資産合計						360,470,354
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料他	—		—	—	1,660,362
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,144,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,071,764
賞与引当金		—		—	—	5,736,936
流動負債合計						12,613,062
2 固定負債						

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	42,968,000
退職給付引当金		-	-	-	12,023,617
固定負債合計					54,991,617
負債合計					67,604,679
差引純資産					292,865,675