

## 財 産 目 録

令和7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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-	運転資金として	-	-	200,000
普通預金	肥後銀行 南熊本支店	-	運転資金として	-	-	9,759,859
当座預金	肥後銀行 南熊本支店	-	運転資金として	-	-	171,682
事業未収金		-	包装資材収益	-	-	868,642
未収金		-	訓練等給付費	-	-	11,278,250
受取手形		-		-	-	109,815
原材料		-	包装資材	-	-	3,239,819
立替金		-		-	-	30,000
前払費用		-		-	-	11,760
退職金積立保険		-	職員退職金	-	-	2,952,705
流動資産合計						28,622,532
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	熊本市中央区萩原町1-3	1994年度		186,722,957	132,764,726	53,958,231
土地	熊本市中央区萩原町1-3	-		-	-	89,020,526
基本財産合計						142,978,757
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	熊本市中央区萩原町1-3	-		15,766,467	12,554,804	3,211,663
車輛運搬具	普通自動車 2台・軽自動車 3台	-	送迎	1,312,325	838,598	473,727
器具及び備品	熊本市中央区萩原町1-3	-	調理器具等	24,864,885	24,864,882	3
権利		-	固定電話	-	-	48,290
差入保証金		-	G H敷金	-	-	976,000
その他の固定資産合計						4,709,683
固定資産合計						147,688,440
資産合計						176,310,972
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	材料代	-		-	-	629,946
未払金	社会保険料・消費税	-		-	-	1,309,905
流動負債合計						1,939,851
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	肥後銀行	-		-	-	1,150,000
固定負債合計						1,150,000
負債合計						3,089,851
差引純資産						173,221,121

(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。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛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。