

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 あまくさ福祉会

(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・普通預金 事業未収金	天草信用金庫他		運転資金として 自立支援給付費収入等 (R5/2月分~R5/3 月分)			49,152,370 18,587,988
未収金 立替金 前払費用			自販機手数料(株)ペーソン(前)、冷商機 利用者立替分 火災保険料等			39,504 35,270 1,980,278
流 動 資 産 合 計						69,795,410
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	天草市佐伊津町401-5 (グリーン拠点) (グリーン拠点) (グリーン拠点) 天草市佐伊津町401-5 (び〜す拠点) 天草市佐伊津町401-5 (グリーントポス拠点) 天草市佐伊津町401-1	2006年度 2012年度 2021年度 2009年度 2009年度	障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業	36,193,902 10,785,000 2,900,000 15,284,220 39,311,409	20,472,268 5,374,052 146,271 10,439,270 27,845,819	17,377,517 15,721,634 5,410,948 2,753,729 4,844,950 11,465,590
基 本 財 産 合 計						57,574,368
(2) その他の固定資産						
建物	天草市佐伊津町401-5 天草市佐伊津町401-1 天草市佐伊津町401-5 天草市佐伊津町401-5	2011年度 2017年度 2021年度 2022年度	障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス事業所	120,000 270,000 2,235,314 2,606,550	95,333 194,062 224,649 101,872	24,667 75,938 2,010,665 2,504,678
構築物			障害福祉サービス等事業	10,963,829	10,412,822	551,007
機械及び装置			障害福祉サービス等事業	4,388,580	4,388,578	2
車輛運搬具 器具及び備品	トヨタステーションワゴン他		障害福祉サービス等事業	9,305,320	7,213,658	2,091,662
車輛預託金	トヨタステーションワゴン他		障害福祉サービス等事業	11,339,894	5,921,157	5,418,737
権利			障害福祉サービス等事業			52,030
ソフトウェア			障害福祉サービス等事業	126,000	126,000	50,000
水道施設利用権			障害福祉サービス等事業	100,000	100,000	
有価証券	(天草信用金庫本店・あまくさ農 協佐伊津支所) 出資金		障害福祉サービス等事業			20,000
敷金			障害福祉サービス等事業			110,000
退職給付引当資産						405,060
修繕積立資産						1,800,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						15,114,446
固 定 資 産 合 計						72,688,814
資 産 合 計						142,484,224
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						12,365,546
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	天草信用金庫本店					4,500,000
預り金	報酬源泉所得税 (R5/3月分)					12,252
職員預り金	給与源泉所得税 (R5/1月分~R5/3 月分)					266,554
賞与引当金						2,916,900
流 動 負 債 合 計						20,061,252
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	天草信用金庫本店					4,500,000
退職給付引当金						405,060
固 定 負 債 合 計						4,905,060
負 債 合 計						24,966,312
差 引 純 資 産						117,517,912