

財 産 目 録

別紙4

令和 7 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 (R7/2月分～R7/3月分)			55,633,528 21,963,554
未収金 前払費用 立替金			自販機手数料(備付金)/前、冷商 火災保険料等 社会福祉協議会			31,039 3,056,294 44,802
流 動 資 産 合 計						80,729,217
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 (ひ～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	21,190,149 5,907,016 222,586 11,232,126 29,974,162	17,377,517 14,285,872 4,345,020 2,601,099 3,310,605 7,298,315
基 本 財 産 合 計						49,218,428
(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	103,333 227,812 374,415 276,510	8,667 8,438 1,711,133 2,155,402
構築物			障害福祉サービス等事業	11,313,829	10,487,322	734,507
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	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	8,354,561	6
器具及び備品			障害福祉サービス等事業	14,173,484	7,367,066	10,624,583
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			52,030
権利			障害福祉サービス等事業			50,000
ソフトウェア			障害福祉サービス等事業	126,000	126,000	
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) 出資金		障害福祉サービス等事業			10,000
敷金			障害福祉サービス等事業			110,000
退職給付引当資産			障害福祉サービス等事業			982,550
修繕積立資産			障害福祉サービス等事業			3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						19,447,318
固 定 資 産 合 計						68,665,746
資 産 合 計						149,394,963
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						21,075,380
預り金	報酬源泉所得税 (R7/3月分)					12,252
職員預り金	給与源泉所得税 (R7/1月分～R7/3月分)					289,768
賞与引当金						3,435,588
流 動 負 債 合 計						24,812,988
2. 固定負債						
退職給付引当金						982,550
固 定 負 債 合 計						982,550
負 債 合 計						25,795,538
差 引 純 資 産						123,599,425