

財 産 目 録

別紙4

令和 8 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 (R8/2月分～R8/3月分)			54,261,341 20,983,286
未収金 前払金 前払費用 立替金			自販機手数料(備付金/備付金)、冷商機 洗車プリカ 火災保険料等 社会福祉協議会			22,642 3,850 2,532,817 85,484
流 動 資 産 合 計						77,889,420
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 (グリーントポス拠点)	2006年度 2012年度 2021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	35,094,552 10,785,000 2,900,000 37,181,553	21,526,562 6,972,944 375,216 30,938,416	17,377,517 13,567,990 3,812,056 2,524,784 6,243,137
基 本 財 産 合 計						43,525,484
(2) その他の固定資産						
建物	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 天草市佐伊津町401-5	2017年度 2021年度 2022年度 2025年度	障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス等事業 障害福祉サービス事業所 障害福祉サービス事業所	270,000 2,235,314 2,606,550 371,800	269,999 673,947 625,786 4,151	1 1,561,367 1,980,764 367,649
構築物	ステップワゴン他		障害福祉サービス等事業	9,953,049	9,310,544	642,505
車輛運搬具	ステップワゴン他		障害福祉サービス等事業	10,996,760	8,095,123	2,901,637
器具及び備品	ステップワゴン他		障害福祉サービス等事業	16,415,475	8,355,229	8,060,246
建設仮勘定						59,838,000
車輛預託金			障害福祉サービス等事業			59,310
権利			障害福祉サービス等事業			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) 出資金		障害福祉サービス等事業			10,000
退職給付引当資産			障害福祉サービス等事業			1,400,510
修繕積立資産						3,600,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						80,471,989
固 定 資 産 合 計						123,997,473
資 産 合 計						201,886,893
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						18,573,578
預り金	報酬源泉所得税 (R8/3月分)					14,945
職員預り金	給与源泉所得税 (R8/1月分～R8/3月分)					331,951
賞与引当金						4,218,110
1年内返済長期借入金						59,850,000
流 動 負 債 合 計						82,988,584
2. 固定負債						
退職給付引当金						1,400,510
固 定 負 債 合 計						1,400,510
負 債 合 計						84,389,094
差 引 純 資 産						117,497,799