

## 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	肥後銀行泗水支店他	—	運転資金として	—	—	196,007,719
定期預金	肥後銀行泗水支店	—	運転資金として	—	—	70,000,000
			小計			266,007,719
事業未収金	熊本県国民健康保険団体連合会他	—	3月分障害福祉サービス等事業収入等	—	—	56,957,925
未収収益	サニーサイドワークセンター	—	就労支援事業（レンタルアート）	—	—	216,000
流動資産合計						323,181,644
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(友朋会)菊池市泗水町南田島宮迫1845 他20筆	—	第1種社会福祉事業である、サニーサイド等に使用している	—	—	69,513,699
建物	(友朋会)菊池市泗水町南田島宮迫1794	2009年度	第1種社会福祉事業である、サニーサイド等に使用している	872,894,593	226,760,643	646,133,950
基本財産合計						715,647,649
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(友朋会)菊池市泗水町南田島宮迫1794	2009年度	第1種社会福祉事業である、サニーサイド等に使用している	2,411,000	2,185,484	225,516
構築物	進入道路他	—	第1種社会福祉事業である、サニーサイド等に使用している	136,447,043	53,387,450	83,059,593
機械及び装置	水中ポンプ他	—	第1種社会福祉事業である、サニーサイド等に使用している	5,616,432	1,676,820	3,939,612
車輛運搬具	日産セレナ他6台	—	障がい者支援施設送迎用	18,750,149	15,094,352	3,655,797
器具及び備品	食堂テーブル他	—	第1種社会福祉事業である、サニーサイド等に使用している	41,396,258	23,469,001	17,927,257
ソフトウェア	CYBERXEED関連ソフト他	—	第1種社会福祉事業である、サニーサイド等に使用している	1,563,840	1,119,168	444,672
施設・設備整備積立資産	肥後銀行泗水支店定期預金	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	70,000,000
施設・設備整備積立資産	三菱UFJ銀行熊本支店定期預金	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	50,000,000
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度における引当資産	—	—	19,169,443
敷金	グループホームわかば	—	敷金	—	—	204,000
人件費積立資産	肥後銀行泗水支店定期預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	52,000,000
その他の固定資産	日産セレナ他3台	—	リサイクル料	—	—	47,950
その他の固定資産合計						300,673,840
固定資産合計						1,016,321,489
資産合計						1,339,503,133
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者未払他	—		—	—	88,780,377
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,249,155
前受収益	サニーサイドワークセンター	—		—	—	116,000
賞与引当金	2022年度賞与分	—		—	—	17,728,242
流動負債合計						107,873,774
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	19,169,443
固定負債合計						19,169,443
負債合計						127,043,217
差引純資産						1,212,459,916