

## 財 産 目 録

令和5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	—	—	165,523,648
			小計			165,523,648
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	—	—	57,252,101
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）	—	—	286,000
			流動資産合計			223,061,749
<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	2008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	869,836,443	254,146,099	615,690,344
			基本財産合計			685,204,043
<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	2008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	1,655,000	1,489,776	165,224
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	140,066,043	61,799,640	78,266,403
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	2,053,473	3,562,959
車輛運搬具	日産セレナ他6台	—	障がい者支援施設送迎用	20,556,939	15,415,489	5,141,450
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	44,863,018	27,769,220	17,093,798
ソフトウェア	CYBERXEED関連ソフト	—	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	1,336,896	226,944
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	—	—	140,000,000
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	—	—	20,360,543
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
工賃変動積立資産	肥後銀行泗水支店定期預金	—	就労支援事業における将来の賃金・工賃を補填することに備える目的のために積み立てている定期預金	—	—	170,000
設備等整備積立資産	肥後銀行泗水支店定期預金	—	就労支援事業における将来の設備等の導入に備える目的のために積み立てている定期預金	—	—	300,000
その他の固定資産	日産セレナ他4台	—	リサイクル料	—	—	61,990
			その他の固定資産合計			367,349,311
			固定資産合計			1,052,553,354
			資産合計			1,275,615,103
<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	—		—	—	9,098,754
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,633,576
前受収益	サニーサイドワークセンター	—		—	—	28,000
賞与引当金	2023年度賞与分	—		—	—	18,833,067
			流動負債合計			29,593,397
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	20,360,543
			固定負債合計			20,360,543
			負債合計			49,953,940
			差引純資産			1,225,661,163