

財 産 目 録

令和7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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	肥後銀行泗水支店他	—	運転資金として	—	—	288,334,759
			小計			288,334,759
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	—	—	64,970,213
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）	—	—	519,000
流動資産合計						353,823,972
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(友朋会)菊池市泗水町南田島字宮迫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字宮迫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	899,535,443	310,616,632	588,918,811
基本財産合計						658,432,510
(2) その他の固定資産						
建物	(友朋会)菊池市泗水町南田島字宮迫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	1,562,598	92,402
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	140,341,043	77,830,434	62,510,609
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	2,764,903	2,851,529
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	18,370,537	2,186,402
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	44,704,648	32,425,693	12,278,955
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	1,563,840	0
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	—	—	190,000,000
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	—	—	20,230,468
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						342,682,355
固定資産合計						1,001,114,865
資産合計						1,354,938,837
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払他	—		—	—	28,045,969
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,498,488
前受収益	サニーサイドワークセンター	—		—	—	45,000
賞与引当金	2025年度賞与分	—		—	—	18,539,780
流動負債合計						48,129,237
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	20,230,468
固定負債合計						20,230,468
負債合計						68,359,705
差引純資産						1,286,579,132