

財 産 目 録

令和8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	—	—	160,767,244
定期預金	肥後銀行泗水支店	—	運用資産として	—	—	150,000,000
			小計			310,767,244
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	—	—	67,119,310
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）	—	—	629,000
流動資産合計						378,515,554
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21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	338,350,840	561,184,603
基本財産合計						630,698,302
(2) その他の固定資産						
土地	(友朋会)菊池市泗水町南田島字東原1605	—	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	—	—	8,871,000
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	12,526,082	1,806,504	10,719,578
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	173,747,037	85,083,304	88,663,733
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	3,120,618	2,495,814
車両運搬具	日産セレナ他7台	—	障がい者支援施設送迎用	24,087,879	19,329,131	4,758,748
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	46,535,378	35,889,092	10,646,286
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	—	—	90,000,000
施設・設備整備積立資産	肥後銀行泗水支店利付国庫債券	—	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利付国庫債券	—	—	100,000,000
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	—	—	21,418,343
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等	—	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等	—	—	550,000
その他の固定資産	日産セレナ他5台	—	リサイクル料	—	—	76,320
その他の固定資産合計						390,369,822
固定資産合計						1,021,068,124
資産合計						1,399,583,678
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払他	—		—	—	13,376,099
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,458,943
前受収益	サニーサイドワークセンター	—		—	—	27,000
賞与引当金	2026年度賞与分	—		—	—	18,751,475
流動負債合計						33,613,517
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	21,418,343
固定負債合計						21,418,343
負債合計						55,031,860
差引純資産						1,344,551,818