

## 財 産 目 録

令和3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	—	—	120,917,364
			小計			120,917,364
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	—	—	58,559,497
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）	—	—	166,000
	流動資産合計					179,642,861
<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	692,326,145	200,212,930	492,113,215
	基本財産合計					561,626,914
<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	2,125,193	285,807
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	139,139,568	61,321,212	77,818,356
機械及び装置	駐車場排水ポンプ他	—	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	6,102,432	1,528,301	4,574,131
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	12,971,317	5,778,832
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	30,511,676	20,642,757	9,868,919
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	806,400	757,440
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	—	—	270,000,000
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者退職共済制度における引当資産	—	—	17,879,873
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					489,215,308
	固定資産合計					1,050,842,222
	資産合計					1,230,485,083
<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	—		—	—	9,351,760
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	989,125
前受収益	サニーサイドワークセンター	—		—	—	92,000
賞与引当金	2021年度賞与分	—		—	—	17,935,348
	流動負債合計					28,368,233
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	17,879,873
	固定負債合計					17,879,873
	負債合計					46,248,106
	差引純資産					1,184,236,977