

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(熊本) #3013539		—	運転資金として	—	—	93,215
本部 普(熊本) #3014071		—	運転資金として	—	—	208,343
本部(ヴィラ) 普(熊本) #2050339		—	運転資金として	—	—	10,272,284
明星入所 普(熊本) #3003762		—	運転資金として	—	—	136,625
明星生活介護 普(肥後) #1312569		—	運転資金として	—	—	660,136
明星日中 普(熊本) #3016601		—	運転資金として	—	—	1,608,392
明星相談 普(熊本) 3022732		—	運転資金として	—	—	3,011,928
菅尾保育園 普(熊本) #2050347		—	運転資金として	—	—	3,327,215
明星B型 普(肥後) #1244815		—	運転資金として	—	—	1,403,483
明星B型 普(郵貯) #20106171		—	運転資金として	—	—	60,410
明星B型 普(J A) #0035580		—	運転資金として	—	—	669,729
明星B型 普(熊本) #3003754		—	運転資金として	—	—	0
明星B型 普(熊本) #3003754		—	運転資金として	—	—	432,590
明星介護あけぼの 普(熊本) #3003789		—	運転資金として	—	—	4,253,897
明星GH 普(熊本) #3000801		—	運転資金として	—	—	0
明星GHそよ風 普(熊本) #3008721		—	運転資金として	—	—	0
明星GHブルーベリー 普(熊本) #3013695		—	運転資金として	—	—	0
明星GH小峰A棟 普(熊本) #3013709		—	運転資金として	—	—	0
明星GH小峰B棟 定(熊本) 明星 普(熊本) #3002600		—	運転資金として	—	—	184,000,000
ヴィラ施設 普(肥後) #1019148		—	運転資金として	—	—	34,699,800
ヴィラ施設 当(肥後) #1623		—	運転資金として	—	—	5,446,641
ヴィラ施設 普(本) #3002596		—	運転資金として	—	—	0
GH 普(本) #3024165		—	運転資金として	—	—	19,684,927
GH 普(熊本) #3033777		—	運転資金として	—	—	37,825
生計困難者 普(熊本) #3034021		—	運転資金として	—	—	88,261
田代生活介護 普(郵貯) #37545781		—	運転資金として	—	—	45,042,825
田代生活介護 定(熊本)		—	運転資金として	—	—	4,350
GH 定(熊本) #3011654		—	運転資金として	—	—	2,134
ヴィラ施設		—	運転資金として	—	—	0
小計						315,145,010
事業未収金		—	2月・3月分介護・訓練等報酬 給付費等他	—	—	122,198,523
未収補助金		—	埋蔵文化財発掘調査費用分の 補助金	—	—	2,695,597
貯蔵品		—	テレビカード	—	—	11,754
商品・製品		—	明星学園(B型)	—	—	2,032,259
仕掛品		—	生産仕掛品(あぐ里)	—	—	1,699,932
代替金		—	年末調整還付金分	—	—	475,533
前払金		—	下村洋子 土地売買手付金	—	—	2,428,000
前払費用		—	損害保険料他・企業総合保険 料他	—	—	1,499,776
流動資産合計						448,186,384
2 固定資産						

(1) 基本財産						
土地	①上益城郡山都町神ノ前字免ノ原242番1	—	第1種社会福祉事業である支援施設等に使用	—	—	35,916,000
	②上益城郡山都町神ノ前字免ノ原242番15	—	第1種社会福祉事業である支援施設等に使用	—	—	0
	③上益城郡山都町神ノ前字免ノ原242番17	—	第1種社会福祉事業である支援施設等に使用	—	—	0
	④上益城郡山都町神ノ前字上尾392番27	—	第1種社会福祉事業である支援施設等に使用	—	—	100,000
	⑤上益城郡山都町神ノ前字免ノ下238番1	—	第1種社会福祉事業である支援施設等に使用	—	—	0
	⑥上益城郡山都町神ノ前字上尾376番1	—	第2種社会福祉事業であるB型日中活動に使用	—	—	2,800,000
	⑦上益城郡山都町神ノ前字上尾375番	—	第2種社会福祉事業であるB型日中活動に使用	—	—	0
	⑧上益城郡山都町神ノ前字上尾392番10	—	第2種社会福祉事業であるB型日中活動に使用	—	—	0
	⑨上益城郡山都町小峰字引地1358番9	—	第2種社会福祉事業であるB型日中活動に使用	—	—	300,000
	⑩上益城郡御船町大字小坂字下原2140番地1	—	本館に使用	—	—	7,134,000
	⑪上益城郡御船町大字小坂字下原2143番地2	—	本館に使用	—	—	0
	⑫上益城郡御船町大字小坂字下原2143番地4	—	本館に使用	—	—	0
	⑬上益城郡御船町大字小坂字下原2145番地	—	本館の利用者処遇	—	—	1,000,000
	⑭上益城郡御船町大字小坂字下原2181-2番地	—	本館の解体工事・建設工事の為	—	—	11,024,000
	⑮上益城郡御船町大字小坂字下原2146番地	—	帰帆寮・なごみに使用	—	—	5,000,000
	⑯上益城郡御船町大字小坂字下原2146番地	—	GHなごみ敷地整地工事	—	—	1,890,000
	⑰上益城郡御船町大字小坂字下原2146番地	—	GHなごみ道路整地工事	—	—	105,000
小計						65,269,000
①建物 (明星学園)	①上益城郡山都町神ノ前字免ノ原242番15-1	1997	第1種社会福祉事業である支援施設等に使用	338,634,457	199,157,725	139,476,732
②管理棟	②上益城郡山都町神ノ前字免ノ原242番17	2016	管理棟	25,374,168	5,958,663	19,415,505
③明星学園(生活介護あけぼの)	③上益城郡山都町八木字野路川1140番地3 1140番地6 上益城郡山都町八木字平次387番地3 387番地6	2015	第2種社会福祉事業であるB型日中活動事業に使用	27,132,000	12,374,301	14,757,699
④明星学園(GHそよ風)	④上益城郡山都町小峰字引地1385番地	2008	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用(そよ風)	77,652,000	55,446,238	22,205,762
⑤明星学園(GHグループホーム)	⑤上益城郡山都町神ノ前字免ノ原242番15の3	2011	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用(グループホーム)	40,690,466	27,943,452	12,747,014
⑥明星学園(GH小峰A棟)	⑥上益城郡山都町小峰字引地1385番9の1	2012	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用(小峰A棟)	19,344,320	12,526,981	6,817,339
⑦明星学園(GH小峰B棟)	⑦上益城郡山都町小峰字引地1358番9の2	2012	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用(小峰B棟)	19,344,320	11,757,733	7,586,587
⑧菅尾保育園	⑧上益城郡山都町菅尾字赤迫1237番地	2016	第2種社会福祉事業である保育事業に使用	3,356,000	3,238,849	117,151
⑩ヴィラささゆ(本館)	⑩上益城郡御船町大字小坂字下原2140番地1-2	2018	第1種社会福祉事業である支援施設等に使用(本館ヴィラささゆ)	812,737,080	204,113,319	608,623,761
⑪ヴィラささゆ(みんなん家)	⑪上益城郡御船町大字小坂字下原2140番地1-5	2006	みんなん家(地域福祉センター)に使用	60,350,426	30,757,294	29,593,132
⑫ヴィラささゆ(シェアハウス)	⑫上益城郡御船町大字小坂字下原2140番地の1-1	2017	シェアハウス燦燦	41,147,644	19,375,880	21,771,764
⑬ヴィラささゆ(陶芸釜倉庫)	⑬上益城郡御船町小坂2140番地1	2014	陶芸釜倉庫新築工事	1,102,500	869,750	232,750
⑭ヴィラささゆ(GH帰帆寮)	⑭上益城郡御船町大字小坂字下原2146番地	2006	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	25,826,835	20,729,058	5,097,777
⑮ヴィラささゆ(GHなごみ)	⑮上益城郡御船町小坂字下原2146番地の2	2013	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	114,099,000	23,815,827	90,283,173
⑯ヴィラささゆ(kHこもれび)	⑯上益城郡御船町田代1842番地4	2008	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	76,198,279	45,518,123	30,680,156
小計						1,009,406,302
基本財産合計						1,074,675,302
(2) その他の固定資産						
⑨明星学園(倉庫)	上益城郡山都町神ノ前242-15	1998	倉庫	1,990,800	1,990,799	1
⑩明星学園(燃料倉庫)	上益城郡山都町神ノ前242-15	2002	燃料倉庫	642,607	642,606	1
⑪明星学園(ダストパーキング取付工事含む)	上益城郡山都町神ノ前242-15	2004	ダストパーキング取付工事含む	955,500	955,499	1
⑫明星学園(石油類倉庫)	上益城郡山都町神ノ前242-15	2006	石油類倉庫取付工事	563,430	552,159	11,271

⑬明星学園（厨房設備工事）	上益城郡山都町神ノ前242ー15	2022	厨房設備工事	1,419,000	315,333	1,103,667
⑬明星学園（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫）	上益城郡山都町神ノ前242ー15	2015	新築ﾌﾚﾊﾌﾞ倉庫本体	5,903,501	1,951,958	3,951,543
⑭明星学園（非常用発電機一式）	上益城郡山都町神ノ前242ー15	2016	非常用発電機	15,539,688	9,582,796	5,956,892
⑮明星学園（非常用トイレ工事）	上益城郡山都町神ノ前242ー15	2019	災害用トイレ	10,076,000	2,498,695	7,577,305
⑯明星学園（備蓄倉庫工事）	上益城郡山都町神ノ前242ー15	2019	備蓄倉庫	11,565,400	2,397,976	9,167,424
⑰明星学園（旧井無田保育所トイレ改修）	上益城郡山都町井無田	2012	井無田作業所トイレ改修工事	1,995,000	1,839,833	155,167
⑱明星学園（温室ハウス）	上益城郡山都町神ノ前242ー15	2008	温室ハウス（温風設備）	10,500,000	10,499,999	1
㉑田代生活介護事業所（壁開口工事）	上益城郡御船町田代1842-4	2010	壁開口工事	393,330	126,914	266,416
㉒田代生活介護事業所（玄関ｽﾛｰﾌﾞ・ﾄﾞｱ改修工事）	上益城郡御船町田代1842-4	2020	玄関ｽﾛｰﾌﾞ・ﾄﾞｱ改修工事	5,544,000	629,104	4,914,896
㉓ヴィラささゆ（生ゴミ処理工事）	上益城郡御船町小坂2140-1	2004	生ゴミ処理倉庫	450,000	221,906	228,094
㉔ヴィラささゆ（銅製倉庫①36.15㎡）	上益城郡御船町小坂2140-1	2016	銅製倉庫①36.15㎡	1,349,925	754,366	595,559
㉕ヴィラささゆ（銅製倉庫②54.23㎡）	上益城郡御船町小坂2140-1	2016	銅製倉庫②54.23㎡	2,467,875	1,379,105	1,088,770
㉖ヴィラささゆ（洗濯置場改修・移設工事）	上益城郡御船町田代1842-4	2016	洗濯機置場改修工事（屋根・壁）・移設工事	568,000	567,999	1
㉗ヴィラささゆ（通路ｽﾛｰﾌﾞ屋根工事）	上益城郡御船町小坂2140-1	2022	通路ｽﾛｰﾌﾞ屋根工事	715,000	152,267	562,733
㉘ヴィラささゆ（給食室及び厨房改修工事）	上益城郡御船町田代1842-	2024	給食室及び厨房改修工事	4,649,700	292,357	4,357,343
㉙生活介護事業所心笑（シャワー室新設工事）	上益城郡御船町田代1842-4	2025	シャワー室新設工事	5,940,000	21,063	5,918,937
			小計			45,856,022
構築物	日産・セレナ他35台	—	浄化槽設備他	132,949,108	96,612,315	36,336,793
機械及び装置		—	シュークリーム工房機材他	17,017,514	10,404,599	6,612,915
車輛運搬具		—	利用者送迎用他	56,156,920	47,227,798	8,929,122
器具及び備品		—	スライド書庫他	134,430,839	109,075,063	25,355,776
建設仮勘定		—	婦帆寮土地購入費用	1,000,000	0	1,000,000
有形リース資産		—	車両リース料他	35,013,840	14,833,520	20,180,320
権利		—	電話加入権	—	—	170,300
ソフトウェア		—	計画相談システム他	2,637,272	2,433,185	204,087
退職給付引当資産		—	職員退職の支払に備えている将来における修繕費の目的の為に積み立てている	—	—	43,013,631
修繕費積立資産		—	大規模修繕	—	—	44,280,000
施設設備積立資産		—	リサイクル料等	—	—	27,317,000
長期前払費用		—	保険積立金等	—	—	2,309,732
その他の固定資産		—		—	—	18,851,250
その他の固定資産合計						280,416,948
固定資産合計						1,355,092,250
資産合計						1,803,278,634
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分夜勤手当等	—		—	—	21,405,406
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行浜町支店他	—		—	—	19,125,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンスリース他	—		—	—	4,937,760
1年以内支払予定長期未払金	ハイプレッシャー加湿器	—		—	—	233,640
預り金	G H入所者他	—		—	—	245,483
職員預り金	健康保険料他	—		—	—	2,308,266
賞与引当金	「当年度に帰属する支給見込額」	—		—	—	28,456,221
流動負債合計						76,711,776
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	326,631,500
リース債務	プリウス リース他	—		—	—	15,276,440
退職給付引当金	県退職共済	—		—	—	43,013,631
長期未払金	ハイプレッシャー加湿器	—		—	—	661,980
固定負債合計						385,583,551
負債合計						462,295,327
差引純資産						1,340,983,307

（記載上の留意事項）

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。