

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

1: 法人会計

(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(熊本)#3013539		—	運転資金として	—	—	121,090
本部						
普(熊本)#3014071		—	運転資金として	—	—	10,726
本部(ヴィラ)						
普(熊本)#2050339		—	運転資金として	—	—	4,047,149
明星入所						
普(熊本)#3003762		—	運転資金として	—	—	1,310,275
明星生活介護						
普(肥後)#1312569		—	運転資金として	—	—	829,791
明星日中						
普(熊本)#3016601		—	運転資金として	—	—	424,464
明星相談						
普(熊本)#		—	運転資金として	—	—	4,683,561
3022732菅尾保育園						
普(熊本)#2050347		—	運転資金として	—	—	8,058,105
明星B型						
普(肥後)#1244815		—	運転資金として	—	—	954,912
明星B型						
普(郵貯		—	運転資金として	—	—	292,779
)#20106171明星B型						
普(JA)#0035580		—	運転資金として	—	—	1,911,514
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	—	—	6,978,733
明星介護あけぼの						
普(熊本)#3003789		—	運転資金として	—	—	9,183,661
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		—	運転資金として	—	—	150,000,000
普(熊本)#3002600		—	運転資金として	—	—	27,377,411
ヴィラ施設						
普(肥後)#1019148		—	運転資金として	—	—	4,351,668
ヴィラ施設						
当(肥後)#1623ウ		—	運転資金として	—	—	78,521
ィラ施設						
普(熊本		—	運転資金として	—	—	19,384,881
)#3002596GH						
普(熊本		—	運転資金として	—	—	21,293
)#3024165GH						
普(熊本)#3033777		—	運転資金として	—	—	101,000
生計困難者						
普(熊本)#3034021		—	運転資金として	—	—	39,340,902
田代生活介護						
普(郵貯		—	運転資金として	—	—	300
)#37545781田代生活介護						
定(熊本)GH		—	運転資金として	—	—	879
定(熊本)		—	運転資金として	—	—	0
#3011654ヴィラ施設						
小計						279,463,615
事業未収金		—	2月・3月分介護・訓練等報酬 給付費等他	—	—	110,724,128
未収補助金		—	埋蔵文化財発掘調査費用分の 補助金	—	—	25,838,984
貯蔵品		—		—	—	50,107
商品・製品		—	明星学園(B型)	—	—	2,656,491
仕掛品		—	生産仕掛品(あく里)	—	—	1,671,520
立替金		—		—	—	481,877
前払金		—		—	—	62,590
前払費用		—	損害保険料他・企業総合保険 料他	—	—	6,210,419
仮払金		—		—	—	5,000,000
徴収不能引当金		—	徴収不能見込額	—	—	△ 53,745
流動資産合計						432,105,986
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
明星学園(B型)	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
ヴィラささゆ	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
ヴィラささゆ(GH)	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
ヴィラささゆ(GH)	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
ヴィラささゆ(GH)	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
ヴィラささゆ(GH)	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	359,939,508	222,442,827	137,496,681
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	4,670,303	20,703,865
③明星学園(B型)	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	10,069,913	17,062,087
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	53,895,656	23,756,344
⑤明星学園(GHグループ)	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)	40,690,466	23,847,622	16,842,844
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)	20,584,320	11,494,764	9,089,556
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)	18,104,320	9,010,668	9,093,652
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	3,199,249	156,751
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)	810,378,680	145,137,701	665,240,979
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	28,425,092	31,925,334
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	シェアハウス燃燦	41,147,644	15,051,355	26,096,289
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	722,750	379,750
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	17,663,708	8,163,127
⑮ヴィラささゆ(GHなごみ)	⑮上益城郡御船町田代1842番地4	2013	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	37,799,000	16,827,203	20,971,797
⑯ヴィラささゆ(kHこもれび)	⑯上益城郡御船町大字小坂字下原2146番地の2	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	42,379,539	33,818,740
			小計			1,020,797,796
			基本財産合計			1,086,066,796
(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	529,623	33,807
⑬明星学園(厨房設備工事)	上益城郡山都町神ノ前242-15	2022	厨房設備工事	1,419,000	126,133	1,292,867

⑬明星学園(ﾌﾞﾚﾊﾞﾞ倉庫)	上益城郡山都町神ノ前242-15	2015	新築ﾌﾞﾚﾊﾞﾞ倉庫本体	5,903,501	1,571,088	4,332,413
⑭明星学園(非常用発電機一式)	上益城郡山都町神ノ前242-15	2016	非常用発電機	15,539,688	7,510,840	8,028,848
⑮明星学園(非常用トイレ工事)	上益城郡山都町神ノ前242-15	2019	災害用トイレ	10,076,000	1,688,307	8,387,693
⑯明星学園(備蓄倉庫工事)	上益城郡山都町神ノ前242-15	2019	備蓄倉庫	11,565,400	1,620,254	9,945,146
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	1,573,833	421,167
⑱明星学園(温室ハウス)	上益城郡山都町神ノ前242-15	2008	温室ハウス(温風設備)	10,500,000	10,499,999	1
⑲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	110,178	283,152
⑳田代生活介護事業所(玄関ｽﾛｰﾌﾟ・ﾄﾞｱ改修工事)	上益城郡御船町田代1842-4	2020	玄関ｽﾛｰﾌﾟ・ﾄﾞｱ改修工事	5,544,000	393,190	5,150,810
㉑ｳｲﾗｻｻﾔ(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	201,656	248,344
㉒ｳｲﾗｻｻﾔ(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	595,552	754,373
㉓ｳｲﾗｻｻﾔ(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	1,088,767	1,379,108
㉔ｳｲﾗｻｻﾔ(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
㉕ｳｲﾗｻｻﾔ(通路ｽﾛｰﾌﾟ屋根工事)	上益城郡御船町小坂2140-1	2022	通路ｽﾛｰﾌﾟ屋根工事	715,000	72,823	642,177
			小計			40,899,910
構築物	—	—	浄化槽設備他	129,559,608	85,433,269	44,126,339
機械及び装置	—	—	シュークリーム工房機材他	15,158,214	8,530,392	6,627,822
車両運搬具	—	—	利用者送迎用他	50,131,975	46,950,854	3,181,121
器具及び備品	—	—	スライド書庫他	127,379,324	111,155,246	16,224,078
建設仮勘定	—	—	帰帆寮土地購入費用・なごみ増築費用	66,698,000	0	66,698,000
有形リース資産	—	—	車両リース料他	28,545,840	6,089,900	22,455,940
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	2,096,695	540,577
退職給付引当資産	—	—	職員退職の支払に備えている	—	—	37,396,326
修繕費積立資産	—	—	将来における修繕費の目的の為に積み立てている	—	—	28,040,000
施設設備積立資産	—	—	カーテン・ゴミ置場等	—	—	20,000,000
長期前払費用	—	—	リサイクル料等	—	—	210,160
その他の固定資産	—	—	保険積立金等	—	—	15,835,050
			その他の固定資産合計			302,405,623
			固定資産合計			1,388,472,419
			資産合計			1,820,578,405
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	21,120,000
事業未払金	3月分宿直手当等	—	—	—	—	39,281,941
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行浜町支店他	—	—	—	—	17,796,000
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	—	—	—	—	4,290,960
預り金	所得税他	—	—	—	—	5,019,086
職員預り金	健康保険料他	—	—	—	—	6,721,532
賞与引当金	「当年度に帰属する支給見込額」	—	—	—	—	28,206,095
			流動負債合計			122,435,614
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	353,237,000
リース債務	プリウス リース他	—	—	—	—	18,144,960
退職給付引当金	県退職共済	—	—	—	—	37,396,326
			固定負債合計			408,778,286
			負債合計			531,213,900
			差引純資産			1,289,364,505

(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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。