

財 産 目 録
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 熊本県コロナ協会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
当座預金	肥後銀行熊本駅前支店 他	—	運転資金として	—	—	18,753,738
普通預金	肥後銀行熊本駅前支店 他	—	運転資金として	—	—	148,563,369
定期預金	肥後銀行熊本駅前支店 他	—	運転資金として	—	—	310,000,000
			小 計			477,317,107
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	52,119,653
受取手形		—	4枚	—	—	22,896,481
仕掛品		—	就労支援事業棚卸高	—	—	1,402,082
原材料		—	就労支援事業棚卸高	—	—	753,457
立替金		—	費用立替	—	—	239,400
前払費用		—	費用前払	—	—	4,933,384
			流動資産合計			559,661,564
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(熊本県コロナ協会拠点) 熊本市西区二本木3丁目 270番1、2	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	52,079,533
建物	(熊本県コロナ協会拠点) 熊本市西区二本木3丁目 270番地1、2	1964年度 1974年度 1982年度 2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	93,553,302 16,054,350 216,749,295 230,842,935	77,563,966 15,191,409 147,053,333 147,900,309	15,989,336 862,941 69,695,962 82,942,626
			小計	557,199,882	387,709,017	169,490,865
			基本財産合計			221,570,398
(2) その他の固定資産						
土地	(熊本県コロナ協会拠点) 熊本市西区蓮台寺1丁目 1221-6、1221	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	7,285,730
建物	(熊本県コロナ協会拠点) 熊本市西区二本木3丁目 270番地1、2 他	1964年度 2004年度 2012年度 2013年度 2018年度 2018年度 2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	1,392,000 1,306,800 546,840 522,144 280,800 237,600 2,089,434	198,141 215,620 546,839 522,143 140,400 118,800 174,119	1,193,859 1,091,180 1 1 140,400 118,800 1,915,315
			小計	6,375,618	1,916,062	4,459,556
構築物		—	使用目的は、上記建物と同じ	14,089,857	13,795,384	294,473
機械及び装置		—	使用目的は、上記建物と同じ	317,518,711	288,056,315	29,462,396
車両運搬具	日産セレナ他 全7台	—	就労支援事業作業用他	10,595,516	10,595,509	7
器具及び備品		—	使用目的は、上記建物と同じ	37,952,088	35,258,238	2,693,850
権利		—	使用目的は、上記建物と同じ	—	—	490,800
ソフトウェア		—	使用目的は、上記建物と同じ	3,820,010	1,068,889	2,751,121
投資有価証券		—	国債	—	—	50,194,897
工賃平均積立資産	定期預金 肥後銀行熊本駅前支店	—	将来における工賃等支給の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	5,020,660
施設整備等積立資産	定期預金 肥後銀行熊本駅前支店	—	将来における施設整備等の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	26,572,510
差入保証金		—	敷金	—	—	224,000
その他の固定資産		—	金	—	—	12,956,000
			その他の固定資産合計			142,406,000
			固定資産合計			363,976,398
			資産合計			923,637,962
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分就労支援事業買掛金他	—		—	—	22,351,597
支払手形	9枚	—		—	—	7,056,172
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,912,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	257,590
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	484,228
前受金	就労支援事業収入前受	—		—	—	213,126
賞与引当金		—		—	—	5,425,000
			流動負債合計			40,699,713
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	26,148,000
			固定負債合計			26,148,000
			負債合計			66,847,713
			差引純資産			856,790,249