

社会福祉事業 財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|------------------|--|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 13,591,793 |
| 現金 現金手許有高 | | 282,692 |
| 普通預金 | | 13,022,583 |
| 肥後銀行(施設)197809 | | 453,429 |
| 熊本銀行(施設)2091150 | | 339,228 |
| 熊本銀行(本部)2091044 | | 8,511,453 |
| 九州労働金庫3605613 | | 24,109 |
| 肥後銀行(Inc.)310875 | | 3,443,250 |
| 熊本銀行(元気)3028961 | | 251,114 |
| ゆうちょ銀行 | | 286,518 |
| 事業未収金 | | 428,597 |
| 未収補助金 | | 10,488 |
| 未収補助金 | | 9,331,922 |
| 商材料 | | 558,032 |
| 原料替金 | | 231,355 |
| 立替金 | | 83,685 |
| 前払費用 | | 1,052,611 |
| 流動資産合計 | | 25,288,483 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 建物 | | 17,505,314 |
| 定期預金 | | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | 27,505,314 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 960,241 |
| 構築物 | | 2,055,462 |
| 車両運搬具 | | 3,160,491 |
| 器具及び備品 | | 663,232 |
| 建設仮勘定 | | 200,165 |
| 有形リース資産 | | 388,692 |
| 人件費積立資産 | | 4,500,000 |
| 設備資金積立資産 | | 16,900,000 |
| 敷金 | | 2,054 |
| リースサイクル預託金 | | 9,680 |
| その他の固定資産 | | 1,039,980 |
| その他の固定資産合計 | | 29,879,997 |
| 固定資産合計 | | 57,385,311 |
| 資産合計 | | 82,673,794 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 1,395,131 |
| 未払費用 | | 3,341,383 |
| 預り金 | | 1,210 |
| 源泉所得税 | | 1,210 |
| 職員預り金 | | 261,174 |
| 流動負債合計 | | 4,998,898 |
| 2 固定負債 | | |
| リース債務 | | 388,692 |
| 固定負債合計 | | 388,692 |
| 負債合計 | | 5,387,590 |
| 差引純資産 | | 77,286,204 |