

財 産 目 録

令和3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						
小口現金		—	運転資金として	—	—	105,945
普通 (肥後①)	肥後銀行南小国出張所	—	運転資金として	—	—	21,419,546
普通 (郵便①)	南小国町郵便局	—	利用料引落口座	—	—	5,170,283
普通 (肥共募)	肥後銀行南小国出張所	—	共同募金運用口座	—	—	1,276,984
普通 (JA)	JA阿蘇小国郷中央支所	—	利用料引落口座	—	—	4,898,807
	小計					32,871,565
事業未収金	3月分	—	介護報酬 利用料他	—	—	34,707,440
未収補助金	令和2年度分	—	地域福祉総合実践計画補助金	—	—	133,239
立替金	ボラ連	—	他	—	—	1,293
前払費用	外出支援サービス	—	役員会 お茶代	—	—	2,400
			令和3年度保険料	—	—	—
流動資産合計						67,715,937
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金(JA)	JA阿蘇小国郷中央支所	—	基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
本館改修工事	(法人運営事業拠点区分) 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場3388-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、南小国町社会福祉協議会等に使用している	25,092,600	7,289,613	17,802,987
玄関自動ドア	(法人運営事業拠点区分) 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場3388-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、南小国町社会福祉協議会等に使用している	799,200	128,669	670,531
	小計					18,473,518
機械及び装置						
	りんどう荘 小規模石油タンク	—	第2種社会福祉事業である、南小国町社会福祉協議会等に使用している	634,000	195,483	438,517
車輛運搬具						
	トヨタ ハイエース他6台	—	福祉車両等	8,823,790	6,264,145	2,559,645
器具及び備品						
	スチール物置他	—	第2種社会福祉事業である、南小国町社会福祉協議会等に使用している	18,755,951	13,112,803	5,643,148
有形リース資産						
長期貸付金	セレナ	—	福祉車両	3,363,120	1,625,508	1,737,612
退職手当積立基金預け金	資格取得貸付金	—	職員の資格取得の為の貸付金	—	—	98,000
	全国社会福祉協議会	—	職員退職金の支払いに備えている	—	—	7,821,060
	熊本県社会福祉協議会	—	職員退職金の支払いに備えている	—	—	12,630,218
福祉基金積立資産						
福祉 (郵便)	南小国町郵便局	—	将来における福祉の目的のための基金	—	—	4,620,000
福祉 (JA)	JA阿蘇小国郷中央支所	—	将来における福祉の目的のための基金	—	—	650,000
	小計					5,270,000
事業安定積立資産						
事業 (肥後)	肥後銀行南小国出張所	—	将来における事業安定の目的のために積み立てている定期預金	—	—	16,877,000
事業 (郵便)	南小国町郵便局	—	将来における事業安定の目的のために積み立てている定期預金	—	—	201,000
	小計					17,078,000
その他の固定資産合計						71,749,718
固定資産合計						72,749,718
資産合計						140,465,655
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料他	—	—	—	—	22,097,376
1年以内返済予定リース債務	セレナ	—	—	—	—	672,624
賞与引当金	当期に帰属する支給見込額	—	—	—	—	3,594,000
流動負債合計						26,364,000
2 固定負債						
リース債務	セレナ	—	—	—	—	1,064,988
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—	—	—	—	20,451,278
固定負債合計						21,516,266
負債合計						47,880,266
差引純資産						92,585,389