

財 産 目 録

令和4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	—	—	148,137
普通（肥後①）	肥後銀行南小国出張所	—	運転資金として	—	—	11,444,871
普通（郵便①）	南小国町郵便局	—	利用料引落口座	—	—	6,451,713
普通（肥共募）	肥後銀行南小国出張所	—	共同募金運用口座	—	—	1,155,324
普通（JA）	JA阿蘇小国郷中央支所	—	利用料引落口座	—	—	7,863,878
			小計			27,063,923
事業未収金	3月分	—	介護報酬 利用料他	—	—	15,954,889
未収補助金	令和3年度分	—	新型コロナウイルス関連補助金	—	—	129,725
前払費用	外出支援サービス	—	令和4年度保険料	—	—	2,400
	流動資産合計					43,150,937
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	8,425,657	16,666,943
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	195,801	603,399
			小計			17,270,342
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	258,883	375,117
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他6台	—	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	8,823,790	7,102,845	1,720,945
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	19,242,151	15,645,274	3,596,877
有形リース資産	セレナ	—	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	3,363,120	2,292,312	1,070,808
ソフトウェア	勤怠管理・顧客大臣ソフト	—	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	1,581,800	105,453	1,476,347
長期貸付金	資格取得貸付金	—	職員の資格取得の為の貸付金	—	—	40,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職金の支払いに備えている	—	—	8,242,140
退職給付引当資産	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	—	—	11,930,978
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	—	"	—	—	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	—	"	—	—	201,000
			小計			17,078,000
	その他の固定資産合計					68,071,554
	固定資産合計					69,071,554
	資産合計					112,222,491
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料他	—	/	—	—	2,871,919
1年以内返済予定リース債務	セレナ	—	/	—	—	672,624
職員預り金	特例処遇分健保・厚生年金	—	/	—	—	99,437
賞与引当金	当期に帰属する支給見込額	—	/	—	—	3,351,502
	流動負債合計					6,995,482
2 固定負債						
リース債務	セレナ	—	/	—	—	398,184
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—	/	—	—	20,173,118
	固定負債合計					20,571,302
	負債合計					27,566,784
	差引純資産					84,655,707