

## 財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
小口現金		—	運転資金として	—	—	74,696
普通 (肥後①)	肥後銀行南小国出張所	—	運転資金として	—	—	8,355,171
普通 (郵便①)	南小国町郵便局	—	利用料引落口座	—	—	7,181,951
普通 (肥共募)	肥後銀行南小国出張所	—	共同募金運用口座	—	—	704,156
普通 (JA)	JA阿蘇小国郷中央支所	—	利用料引落口座	—	—	5,570,916
			小計			21,886,890
事業未収金	3月分	—	介護報酬 利用料他	—	—	26,191,414
未収補助金	令和4年度分	—	人件費補助金差額分	—	—	5,774
立替金	職員分	—	所得税立替払い	—	—	22,000
前払費用	外出支援サービス	—	令和5年度保険料	—	—	2,400
			流動資産合計			48,108,478
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
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	9,561,701	15,530,899
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	262,933	536,267
			小計			16,067,166
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	322,283	311,717
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	7,822,544	1,001,246
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	19,533,551	17,218,865	2,314,686
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	2,964,936	398,184
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	421,813	1,159,987
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	—	—	11,189,306
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			54,790,292
			固定資産合計			55,790,292
			資産合計			103,898,770
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月社会保険料他	—		—	—	15,447,062
リース債務	1年以内返済予定 セレナ	—		—	—	398,184
職員預り金	健保・厚生年金	—		—	—	51,748
賞与引当金	当期に帰属する支給見込額	—		—	—	3,278,884
			流動負債合計			19,175,878
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	11,189,306
			固定負債合計			11,189,306
			負債合計			30,365,184
			差引純資産			73,533,586