

財 産 目 録

令和7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
資産の部						
1 流動資産						
普通預金	(本部拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	10,026,758
普通預金	(本部拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	1,593,992
普通預金	(地域福祉拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	1,253,488
普通預金	(地域福祉拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	1,003,425
普通預金	(地域福祉拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	534,980
普通預金	(地域福祉拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	1,725,534
普通預金	(第一悠愛拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	105,241,365
普通預金	(第一悠愛拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	11,548,421
普通預金	(第一悠愛拠点)熊本銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	2,872,415
定期預金	(第一悠愛拠点)熊本銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	50,115,718
普通預金	(第二悠愛拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	19,173,040
普通預金	(第二悠愛拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	148,027,138
普通預金	(第二悠愛拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	10,751,539
普通預金	(第二悠愛拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	26,845,838
普通預金	(第二悠愛拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	26,119
普通預金	(なごみ拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	1,931,526
普通預金	(森園拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	122,347
普通預金	(悠和の里拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	162,195
普通預金	(悠ゆう拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	715,426
普通預金	(ハルパーステーション拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	3,655,879
普通預金	(ハルパーステーション拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	14,619
普通預金	(グリーンハートおくに拠点)肥後銀行小国支店	-	運転資金として	-	-	660,594
普通預金	(グリーンハートおくに拠点)肥後銀行小国支店	-	利用者敷金	-	-	1,786,060
小計						399,788,416
事業未収金	(地域福祉拠点)	-	小国町、熊本県社協他	-	-	769,800
	(第一悠愛拠点)	-	熊本県、熊本市、国保連、小国町、利用者他	-	-	18,748,777
	(第二悠愛拠点)	-	国保連、利用者、就労売上	-	-	209,288,575
	(悠和の里拠点)	-	小国町他	-	-	6,816,996
	(なごみ拠点)	-	国保連、利用者	-	-	5,876,163
	(ハルパーステーション拠点)	-	国保連、利用者	-	-	11,688,191
	(悠ゆう拠点)	-	国保連	-	-	1,858,990
小計						255,047,492
未収金	(地域福祉拠点)	-	小口現金残高、全社協退職金	-	-	7,145,230
	(なごみ拠点)	-	小口現金残高	-	-	457
	(ハルパーステーション拠点)	-	悠ゆう他退職共済	-	-	267,030
小計						7,412,717
未収補助金						
	(第二悠愛拠点)	-	小国町、熊本県他	-	-	9,415,600
	(悠和の里拠点)	-	熊本県	-	-	11,690
小計						9,427,290
立替金 前払費用 仮払金	(第二悠愛拠点)	-	利用者、実習生	-	-	408,233
	(第二悠愛拠点)	-	GH4月家賃18件	-	-	1,355,000
	(本部拠点)	-	自動車共済掛金他	-	-	2,020
	(地域福祉拠点)	-	自動車共済掛金他	-	-	258,966
	(第二悠拠点)	-	レストランすずかれん釣銭、悠和の里分、薬味野菜の里他	-	-	2,621,555

	(悠和の里拠点)	-	グリーンハートおぐに拠点他分	-	-	264,049
	(グリーンハートおぐに拠点)	-	病院代他	-	-	168,018
			小計			3,314,608
流動資産合計						676,753,756
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)小国町大字宮原字松田1529番2、1530番12、13	-	第1種社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	-	-	20,600,000
	(地域福祉拠点)小国町大字宮原字松田1540番4.5	-	第1種社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	-	-	1,630,000
	(第二悠愛拠点/GH)小国町宮原2611-2、2610-1、2615-1	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	-	-	30,148,800
	(悠和の里拠点)小国町大字宮原字谷741番地3、4 敷地造成工事	-	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	-	-	91,613,760
	(なごみ拠点)小国町大字宮原字城ノ迫425番8他	-	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	-	-	11,176,000
	(グリーンハートおぐに拠点)小国町宮原741番3敷地造成工事	-	公益事業である、有料老人ホームに使用している	-	-	25,977,325
			小計			181,145,885
建物	(第一悠愛拠点)児童棟/小国町宮原2617	2011	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している	22,670,000	12,963,323	9,706,677
	(第二悠愛拠点)重度棟/小国町宮原2617	2011他	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設、第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	319,903,265	142,032,162	177,871,103
	(第二悠愛拠点)建物付属/耐震化工事	2014	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	84,393,919	63,295,279	21,098,640
	(第二悠愛拠点/GH)鉾杉/小国町黒淵2545-3、すみれ/小国町黒淵2534-1、蓬萊/小国町黒淵2534-1	2011他	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	10,980,646	8,149,583	2,831,063
	(第二悠愛拠点/GH)建物付属/電気機械設備	2013	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	1,689,372	1,360,872	328,500
	(第二悠愛拠点/GH)星野/小国町宮原2608-1	2020	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	148,977,057	30,472,573	118,504,484
	(第二悠愛拠点/GH)星野建物付属/電気設備工事他	2020	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	58,754,543	17,626,294	41,128,249
	(第二悠愛拠点/B型)精肉加工所/小国町宮原2758	2024	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	111,723,213	7,341,044	104,382,169
	(第二悠愛拠点/B型)精肉加工所/建物付属/電気設備他	2024	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	55,569,980	2,778,484	52,791,496
	(悠和の里拠点)建物/小国町宮原741番3	2020	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	336,708,243	32,238,022	304,470,221
	(悠和の里拠点)建物付属/電気設備工事他	2020	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	232,158,208	69,647,401	162,510,807
	(悠和の里拠点)バリエーション棟他	2020	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	11,060,828	2,619,666	8,441,162
	(なごみ拠点)建物/小国町宮原城ノ迫425-8	2019	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	32,251,061	16,995,315	15,255,746
	(なごみ拠点)建物付属/電気設備工事他	2019	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	7,964,274	1,479,659	6,484,615
	(グリーンハートおぐに拠点)建物/小国町宮原741番3	2020	公益事業である、有料老人ホームに使用している	144,303,533	13,816,291	130,487,242
	(グリーンハートおぐに拠点)建物付属/電気設備工事他	2020	公益事業である、有料老人ホームに使用している	99,496,376	29,848,909	69,647,467
	(グリーンハートおぐに拠点)バリエーション棟他	2020	公益事業である、有料老人ホームに使用している	4,740,355	1,122,709	3,617,646
			小計			1,229,557,287
定期預金	(本部拠点)肥後銀行小国支店定期預金	-	1号基本金である	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,411,703,172
(2) その他の固定資産						
土地						

建物	(第二悠愛拠点/GH)小国町宮原2606-1、2606-2、2608-1、2607-1、2605-1、2627、2611-1	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	-	-	96,445,668
	(第二悠愛拠点/B型)南小国町大字赤馬場3850-6.7	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	-	-	15,400,000
	小計					111,845,668
	(地域福祉拠点)防災備蓄倉庫/小国町宮原1530-2	2012	第1種社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	280,238	280,237	1
	(第一悠愛拠点)福祉避難所/小国町宮原2617	2015	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	13,200,000	4,400,000	8,800,000
	(第二悠愛拠点)福祉センター悠ゆう館/小国町宮原1530-2	2014	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	2,575,800	1,229,350	1,346,450
	(第二悠愛拠点)福祉避難所/小国町宮原2617	2015	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	38,574,574	12,858,190	25,716,384
	(第二悠愛拠点)活動支援センター/小国町上田3469	2018	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	16,001,533	5,151,997	10,849,536
	(第二悠愛拠点)悠希寮屋根/小国町宮原2617	2020	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	8,470,000	1,732,500	6,737,500
	(第二悠愛拠点)万成小屋根工事/小国町上田3469	2021	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	7,810,000	1,094,583	6,715,417
	(第二悠愛拠点/GH)悠華/小国町宮原3106、悠音/小国町宮原3106他	2013他	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	6,163,224	2,917,748	3,245,476
	(第二悠愛拠点/GH)山風音/小国町宮原2610-1	2016	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	52,297,544	21,592,545	30,704,999
	(第二悠愛拠点/GH)陽音/小国町宮原2610-1	2018	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	64,638,117	20,811,497	43,826,620
	(第二悠愛拠点/GH)感染症隔離棟エントランス	2020	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	5,135,174	1,233,448	3,901,726
	(第二悠愛拠点/GH)ブルースター/小国町黒淵2915	2021	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	12,421,619	1,976,166	10,445,453
	(第二悠愛拠点/GH)明星/小国町宮原2758	2023	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	192,026,134	16,729,547	175,296,587
	(第二悠愛拠点/A型)就労A型事務所/小国町宮原2330-1	2014	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	14,985,507	5,494,676	9,490,831
	(第二悠愛拠点/A型)陽なたばっこ増築工事	2018	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	4,318,920	1,007,748	3,311,172
	(第二悠愛拠点/A型)レストランすずかれん	2018	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	8,008,293	2,495,849	5,512,444
	(第二悠愛拠点/B型)就労B型事務所/南小国町赤馬場1670-2、倉庫/小国町宮原2335-6	2015	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	1,592,632	876,381	716,251
	(第二悠愛拠点/B型)天空の豆畑/そばうち場	2023	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	738,000	69,700	668,300
	(悠和の里拠点)ブレイク倉庫/小国町宮原2758	2016	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	485,952	485,951	1
	小計					347,285,148
建物付属設備	(第二悠愛拠点)重度棟/暖房ホース他	2013	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	1,622,245	1,424,433	197,812
	(第二悠愛拠点)福祉避難所/電気設備他	2015	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	24,213,902	16,142,490	8,071,412

	(第二悠愛拠点)活動支援センター/電気設備他	2018	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	5,438,824	2,568,284	2,870,540
	(第二悠愛拠点)活動支援センター/高圧受電設備設置他	2023	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	6,442,465	823,202	5,619,263
	(第二悠愛拠点/GH)あすなろ、わいた荘、陽だまり、悠華/スプリンクラー-建築工事	2014	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	11,832,967	11,832,954	13
	(第二悠愛拠点/GH)悠音/給排水工事他	2015	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	717,313	478,200	239,113
	(第二悠愛拠点/GH)山風音/電気設備工事他	2016	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	23,503,566	14,342,563	9,161,003
	(第二悠愛拠点/GH)陽音/電気設備工事他	2018	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	26,741,041	12,627,609	14,113,432
	(第二悠愛拠点/GH)自家発電装置設置工事	2019	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	11,424,000	3,998,400	7,425,600
	(第二悠愛拠点/GH)感染症隔離棟/給排水設備工事	2020	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	902,000	245,543	656,457
	(第二悠愛拠点/GH)フルスター/電気水道工事	2021	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	2,659,381	620,518	2,038,863
	(第二悠愛拠点/GH)明星/電気設備工事他	2023	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	81,683,766	10,437,328	71,246,438
	(第二悠愛拠点/GH)昂/浄化槽設置工事	2024	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	3,511,800	19,510	3,492,290
	(第二悠愛拠点/A型)就労A型事務所電気設備他	2014	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	17,732,850	13,004,002	4,728,848
	(第二悠愛拠点/A型)陽なたばっこ電気設備他	2018	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	3,492,720	1,895,874	1,596,846
	(第二悠愛拠点/A型)レストランすずかれん電気設備他	2018	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	2,279,271	981,760	1,297,511
	(第二悠愛拠点/B型)電気設備他	2015	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	1,625,531	911,527	714,004
	(悠和の里拠点)避難通路設置整備	2016	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	5,324,171	3,993,120	1,331,051
	(なごみ拠点)自家発電装置設置工事	2020	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	3,190,000	868,386	2,321,614
	(本部拠点)天施アソン	2024	第1種社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	240,240	44,044	196,196
	(地域福祉拠点)天施アソン	2024	第1種社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	129,360	23,716	105,644
	(第二悠愛拠点/悠工房)天カセアソン	2024	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	863,500	100,741	762,759
	小計					138,186,709
構築物	(第二悠愛拠点)耐震化工事、駐車場舗装工事、活動支援センター/フェンス	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	12,801,311	11,246,496	1,554,815
	(第二悠愛拠点/B型)看板	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	216,000	196,200	19,800
	(第二悠愛拠点/GH)陽音/外回り舗装	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	2,398,816	1,132,773	1,266,043
	(第二悠愛拠点/悠工房)フェンス、駐車場整備工事	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	1,276,580	823,336	453,244
	(第二悠愛拠点/A型)レストランすずかれん駐車場工事	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	866,160	389,772	476,388
	(悠和の里拠点)外構及びその他工事	-	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	67,472,001	20,778,600	46,693,401
	(グリーンハートおくに拠点)外構及びその他工事	-	公益事業である、有料老人ホームに使用している	28,699,713	8,812,856	19,886,857
	小計					70,350,548
機械及び装置						

車輦運搬具	(第二悠愛拠点/A型)陽なた ばっこ/厨房機器、レストラン ずかれん/厨房機器	-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サビ スにて使用して いる	19,261,014	13,475,177	5,785,837
	(第二悠愛拠点/B型)豆腐製 造機器、農機具他	-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サビ スにて使用して いる	36,266,114	18,160,052	18,106,062
	(悠和の里拠点)パ イオマス イ ー導入設置工事、太陽光発 電設備工事	-	第1種社会福祉事業である、 養護老人ホム に使用している	21,426,328	5,671,664	15,754,664
	(グリーンハートおぐに拠点)パ イ オマス イー導入設置工事、太 陽光発電設備工事	-	公益事業である、有料老人ホ ム に使用している	13,147,552	3,480,228	9,667,324
	小計					49,313,887
	(地域福祉拠点)ホダ ステッ ワ ゴン他7台	-	第1種社会福祉事業である、 地域福祉、在宅介護事業にて 使用している	16,390,414	15,455,365	935,049
	(ヘルプーテーション拠点)ス キ ャット 日本財団車1台、ス キ ャットR1台	-	第1種社会福祉事業である、 居宅支援事業にて使用してい る	930,150	930,148	2
	(第一悠愛拠点)車椅子	-	利用者が使用している	156,000	155,999	1
	(第二悠愛拠点)ダ イワツレー 1台、マイク ロッ ス1台、日産 セレナ1台、軽自動車2台	-	利用者送迎で使用している	9,780,798	9,780,793	5
	(第二悠愛拠点/就労B)ホダ トラクタ-2台、軽トラック1台、農作 業用ダンプトラック1台、三 菱電気自動車1台、トヨタ フォクサー1台	-	就労事業にて使用している	10,209,284	9,392,819	816,465
	(第二悠愛拠点/就労A)移動 販売車1台、配食用小型電 気自動車1台	-	就労事業にて使用している	5,583,840	3,387,143	2,196,697
	(なごみ拠点)ス キスパー シア1台	-	利用者送迎で使用している	97,310	12,163	85,147
	小計					4,033,366
	器具及び備品					
権利	(本部拠点)耐火金庫	-	マイナンバー管理に使用して いる	498,240	220,056	278,184
	(地域福祉拠点)パ ソコン、自 動血圧計他	-	第1種社会福祉事業である、 地域福祉事業にて使用してい る	404,054	404,052	2
	(第一悠愛拠点)ルンディ アコン他	-	第1種社会福祉事業である、 障害児入所施設と第2種社会 障害児通所支援事業にて使用 している	6,834,228	6,389,098	445,130
	(第二悠愛拠点)回転式乾燥 機、物置他	-	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設と第2種社会 福祉事業である障害福祉サビ スにて使用している	39,657,086	33,209,101	6,447,985
	(第二悠愛拠点/GH)山風音/ テーブル他備品 陽音/洗濯機 他備品 星野/洗濯機他備品 明星/洗濯機他備品	-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サビ スにて使用して いる	23,144,056	16,137,099	7,006,957
	(第二悠愛拠点/悠工房)AED 、パ ソコン、冷暖房他	-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サビ スにて使用して いる	2,904,856	2,379,636	525,220
	(第二悠愛拠点/A型)陽なた ばっこ/下膳室エアコン、レスト ラ ンずかれん/テーブル椅子セ ット他 薬味野菜の里/ホッ ド-ス	-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サビ スにて使用して いる	4,497,580	3,751,819	745,761
	(悠和の里拠点)灯油ホ イ ー、スプリンクラ、エアコン、 厨房機器他備品	-	第1種社会福祉事業である、 養護老人ホム にて使用してい る	31,263,600	21,082,756	10,180,844
	(グリーンハートおぐに拠点)デ スク、収納他備品代	-	公益事業である、有料老人ホ ム にて使用している	5,892,541	2,913,707	2,978,834
	小計					28,608,917
	(第二悠愛拠点/GH)水道加 入金	-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サビ スにて使用して いる	-	-	523,600
	(第二悠愛拠点/A型)水道加 入金	-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サビ スにて使用して いる	-	-	95,200
	(悠和の里拠点)水道加入金	-	第1種社会福祉事業である、 養護老人ホム に使用している	-	-	292,603
	小計					911,403
	長期貸付金					
長期貸付金	(本部拠点)	-	職員の資格取得のため	-	-	2,917,534
	(第二悠愛拠点)	-	職員貸付金	-	-	8,350,000
	(第一悠愛拠点)	-	職員貸付金	-	-	1,300,000
	(なごみ拠点)	-	職員貸付金	-	-	265,000
	(ヘルプーテーション拠点)	-	職員貸付金	-	-	80,000

退職給付引当資産	(地域福祉拠点)全社協退職共済		-	職員の退職金のため	-	-	12,912,534
	(悠和の里拠点)県社協退職共済		-	職員の退職金のため	-	-	9,025,200
	(第一悠愛拠点)県社協退職共済		-	職員の退職金のため	-	-	5,441,330
	(第二悠愛拠点)全社協退職共済、県社協退職共済		-	職員の退職金のため	-	-	6,989,865
	(なごみ拠点)県社協退職共済		-	職員の退職金のため	-	-	55,781,900
	(グリーンハートおぐに拠点)県社協退職共済		-	職員の退職金のため	-	-	1,907,910
	(グリーンハートおぐに拠点)県社協退職共済		-	職員の退職金のため	-	-	2,752,860
	小計						81,899,065
	地域福祉基金積立資産	(地域福祉拠点)熊本銀行小国支店定期預金、肥後銀行小国支店定期預金	-	地域福祉事業の経営安定化のため積み立てている	-	-	11,276,865
	工賃平均積立資産	(第二悠愛拠点/悠工房)肥後銀行小国支店定期預金	-	一定の工賃水準を利用者に保障するために積み立てている	-	-	3,475,783
差入保証金	(第二悠愛拠点/GH)敷金4件	-	GHの敷金	-	-	593,410	
	(第二悠愛拠点/A型)敷金2件	-	すずかれん、陽なたぼっこ作業所敷金	-	-	380,800	
	(第二悠愛拠点/B型)敷金1件	-	農業倉庫敷金	-	-	130,000	
	小計						1,104,210
	長期前払費用 その他の固定資産	(第二悠愛拠点)吉良建築	-	実習生住宅改修費用	-	-	750,000
	(地域福祉拠点)車両取得時	-	サイクル預託金	-	-	32,500	
	(第二悠愛拠点)車両取得時	-	サイクル預託金	-	-	60,530	
	(グリーンハートおぐに拠点)車両取得時	-	サイクル預託金	-	-	8,460	
小計						101,490	
その他の固定資産合計						862,055,593	
固定資産合計						2,273,758,765	
資産合計						2,950,512,521	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(本部拠点)小国町R6年度悠ゆう館施設維持費他	-		-	-	1,169,141	
	(地域福祉拠点)小国町R6年度悠ゆう館施設維持費他	-		-	-	907,500	
	(第一悠愛拠点)3月給食材料他	-		-	-	1,348,422	
	(第二悠愛拠点)3月給食材料他	-		-	-	19,664,517	
	(悠和の里拠点)3月給食材料他	-		-	-	1,537,974	
	(なごみ拠点)3月給食材料他	-		-	-	1,313,515	
	(ヘルパーステーション拠点)3月ガリン代他	-		-	-	72,344	
	(悠ゆう拠点)小国町R6年度悠ゆう館施設維持費他	-		-	-	744,465	
	(グリーンハートおぐに拠点)3月給食材料他	-		-	-	1,891,178	
	小計						28,649,056
1年以内返済予定設備資金借入金	(悠和の里拠点)肥後銀行借入金	-		-	-	24,528,000	
	(グリーンハートおぐに拠点)肥後銀行借入金	-		-	-	10,512,000	
	(なごみ拠点)肥後銀行借入金	-		-	-	3,120,000	
	小計						38,160,000
未払費用	(地域福祉拠点)社会保険料他	-		-	-	8,913,510	
	(第一悠愛拠点)社会保険料他	-		-	-	4,684,783	
	(第二悠愛拠点)社会保険料他	-		-	-	10,923,459	
	(悠和の里拠点)社会保険料他	-		-	-	7,126,561	
	(なごみ拠点)社会保険料他	-		-	-	3,454,117	
	(ヘルパーステーション拠点)社会保険料他	-		-	-	4,769,679	
	(悠ゆう拠点)社会保険料他	-		-	-	853,229	

預り金	(グリーンハートおぐに拠点)社会保険料	-		-	-	1,076,270
	小計					41,801,608
職員預り金	(本部拠点)源泉税	-		-	-	4,200
	(地域福祉拠点)源泉税	-		-	-	244
	(第一悠愛拠点)源泉税	-		-	-	361,983
	(第二悠愛拠点)源泉税、社保預り金	-		-	-	495,022
	小計					861,449
	(地域福祉拠点)健康保険料他	-		-	-	250,443
	(第一悠愛拠点)健康保険料他	-		-	-	1,452,970
	(第二悠愛拠点)健康保険料他	-		-	-	7,046,919
	(悠和の里拠点)健康保険料他	-		-	-	737,952
	(なごみ拠点)健康保険料他	-		-	-	526,208
	(ハルパーステーション拠点)健康保険料他	-		-	-	582,460
	(悠ゆう拠点)健康保険料他	-		-	-	162,490
	(グリーンハートおぐに拠点)健康保険料他	-		-	-	312,840
仮受金	小計					11,072,282
	(地域福祉拠点)悠愛他	-		-	-	3,853,461
	(本部拠点)第一、第二悠愛分	-		-	-	936,970
	(第二悠愛拠点)県知協	-		-	-	26,119
賞与引当金	小計					4,816,550
	(地域福祉拠点)	-		-	-	998,000
	(第一悠愛拠点)	-		-	-	9,480,000
	(第二悠愛拠点)	-		-	-	42,649,000
	(悠和の里拠点)	-		-	-	3,386,000
	(なごみ拠点)	-		-	-	1,697,000
	(ハルパーステーション拠点)	-		-	-	2,150,000
	(悠ゆう拠点)	-		-	-	871,000
	(グリーンハートおぐに拠点)	-		-	-	543,000
	小計					61,774,000
流動負債合計						187,134,945
2 固定負債						
設備資金借入金	(なごみ拠点)肥後銀行借入金	-		-	-	27,700,000
	(悠和の里拠点)肥後銀行借入金	-		-	-	248,731,146
	(グリーンハートおぐに拠点)肥後銀行借入金	-		-	-	258,548,854
	小計					534,980,000
長期運営資金借入金 退職給付引当金	(本部拠点)肥後銀行借入金	-		-	-	155,000,000
	(地域福祉拠点)全社協退職退職共済	-		-	-	9,025,200
	(悠和の里拠点)県社協退職共済	-		-	-	5,441,330
	(第一悠愛拠点)県社協退職共済	-		-	-	6,989,865
	(第二悠愛拠点)全社協退職共済、県社協退職共済	-		-	-	55,781,900
	(なごみ拠点)県社協退職共済	-		-	-	1,907,910
	(グリーンハートおぐに拠点)県社協退職共済	-		-	-	2,752,860
	小計					81,899,065
長期未払金	(第二悠愛拠点)鶏舎用土地	-		-	-	3,000,000
長期預り金	(グリーンハートおぐに拠点)施設入居敷金	-		-	-	1,785,000
固定負債合計						776,664,065
負債合計						963,799,010
差引純資産						1,986,713,511

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。