

## 財產目錄

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°-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°-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           | (グリーンポートおぐに拠点)肥後銀行小国支店 | -                    | 運転資金として                    | -    | -       | 660,594     |
| 普通預金           | (グリーンポートおぐに拠点)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°-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°-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           | (第二悠愛拠点)               | -                    | 利用者、実習生                    | -    | -       | 408,233     |
| 仮払金            | (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     |
|                | (第二悠愛拠点)               | -                    | 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)<br>(グリーンハートおぐに拠点) | -   | グリーンハートおぐに拠点他分<br>病院代他   | -  | -   | 264,049<br>168,018   |  |
|                            |   | 小計   |  |   | 3,314,608  |  |
|                            |   | 流動資産合計   |  |   | 676,753,756  |  |
| <b>2 固定資産</b>              |   |  |  |   |  |  |
| <b>(1) 基本財産</b>            |   |  |  |   |  |  |
| 土地                         | (本部拠点)小国町大字宮原字松田1529番2、1530番12,13<br>(地域福祉拠点)小国町大字宮原字松田1540番4.5<br>(第二悠愛拠点/GH)小国町宮原2611-2,2610-1,2615-1<br>(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<br>(なごみ拠点)小国町大字宮原字城ノ迫425番8他<br>(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   | -  | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>公益事業である、有料老人ホームに使用している  | -   | -  | 20,600,000<br>1,630,000<br>30,148,800<br>91,613,760<br>11,176,000<br>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<br>(第二悠愛拠点)重度棟/小国町宮原2617<br>(第二悠愛拠点)建物付属/耐震化工事<br>(第二悠愛拠点/GH)鉢杉/小国町黒瀬2545-3、すみれ/小国町黒瀬2534-1、蓬萊/小国町黒瀬2534-1<br>(第二悠愛拠点/GH)建物付属/電気機械設備<br>(第二悠愛拠点/GH)星野/小国町宮原2608-1<br>(第二悠愛拠点/GH)星野建物付属/電気設備工事他<br>(第二悠愛拠点/B型)精肉加工所/小国町宮原2758<br>(第二悠愛拠点/B型)精肉加工所/建物付属/電気設備他<br>(悠和の里拠点)建物/小国町宮原741番3<br>(悠和の里拠点)建物付属/電気設備工事他<br>(悠和の里拠点)バ'イオスマ'イ-棟他<br>(なごみ拠点)建物/小国町宮原城ノ迫425-8<br>(なごみ拠点)建物付属/電気設備工事他<br>(グリーンハートおぐに拠点)建物/小国町宮原741番3<br>(グリーンハートおぐに拠点)建物付属/電気設備工事他<br>(グリーンハートおぐに拠点)バ'イオスマ'イ-棟他 | 2011<br>2011他<br>2014<br>2011他<br>2013<br>2020<br>2020<br>2024<br>2024<br>2020<br>2020<br>2020<br>2019<br>2019<br>2020<br>2020<br>2020 | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>公益事業である、有料老人ホームに使用している<br>公益事業である、有料老人ホームに使用している<br>公益事業である、有料老人ホームに使用している | 22,670,000<br>319,903,265<br>84,393,919<br>10,980,646<br>1,689,372<br>148,977,057<br>58,754,543<br>111,723,213<br>55,569,980<br>336,708,243<br>232,158,208<br>11,060,828<br>32,251,061<br>7,964,274<br>144,303,533<br>99,496,376<br>4,740,355 | 12,963,323<br>142,032,162<br>63,295,279<br>8,149,583<br>1,360,872<br>30,472,573<br>17,626,294<br>7,341,044<br>2,778,484<br>32,238,022<br>69,647,401<br>2,619,666<br>16,995,315<br>1,479,659<br>13,816,291<br>29,848,909<br>1,122,709 | 9,706,677<br>177,871,103<br>21,098,640<br>2,831,063<br>328,500<br>118,504,484<br>41,128,249<br>104,382,169<br>52,791,496<br>304,470,221<br>162,510,807<br>8,441,162<br>15,255,746<br>6,484,615<br>130,487,242<br>69,647,467<br>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  |
| <b>基本財産合計</b>              |   |  |  |   |  | 1,411,703,172  |
| <b>(2) その他の固定資産</b>        |   |  |  |   |  |  |
| 土地                         |   |  |  |   |  |  |

|        |  |       |   |             |            |             |
|--------|--|-------|---|-------------|------------|-------------|
|        | (第二悠愛拠点/GH)小国町<br>宮原2606-1、2606-2、<br>2608-1、2607-1、2605-1、<br>2627、2611-1 | -     | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用してい<br>る                                    | -           | -          | 96,445,668  |
|        | (第二悠愛拠点/B型)南小国<br>町大字赤馬場3850-6.7   | -     | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用してい<br>る                                    | -           | -          | 15,400,000  |
| 小計     |  |       |   |             |            | 111,845,668 |
| 建物     | (地域福祉拠点)防災備蓄倉<br>庫/小国町宮原1530-2   | 2012  | 第1種社会福祉事業である、<br>地域福祉事業に使用している<br>第2種社会福祉事業である、<br>障害児通所支援事業に使用し<br>ている | 280,238     | 280,237    | 1           |
|        | (第一悠愛拠点)福祉避難所<br>/小国町宮原2617  | 2015  | 第1種社会福祉事業である、<br>障害者支援施設と第2種社会<br>福祉事業である障害福祉サービ<br>スに使用している            | 13,200,000  | 4,400,000  | 8,800,000   |
|        | (第二悠愛拠点)福祉センター-悠<br>ゆう館/小国町宮原1530-2  | 2014  | 第1種社会福祉事業である、<br>障害者支援施設と第2種社会<br>福祉事業である障害福祉サービ<br>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<br>/小国町宮原2617  | 2015  | 第1種社会福祉事業である、<br>障害者支援施設と第2種社会<br>福祉事業である障害福祉サービ<br>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<br>ター/小国町上田3469   | 2018  | 第1種社会福祉事業である、<br>障害者支援施設と第2種社会<br>福祉事業である障害福祉サービ<br>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<br>/小国町宮原2617  | 2020  | 第1種社会福祉事業である、<br>障害者支援施設と第2種社会<br>福祉事業である障害福祉サービ<br>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<br>工事/小国町上田3469  | 2021  | 第1種社会福祉事業である、<br>障害者支援施設と第2種社会<br>福祉事業である障害福祉サービ<br>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<br>国町宮原3106, 悠音/小国町<br>宮原3106他                             | 2013他 | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用してい<br>る                                    | 6,163,224   | 2,917,748  | 3,245,476   |
|        | (第二悠愛拠点/GH)山風音/<br>小国町宮原2610-1   | 2016  | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用してい<br>る                                    | 52,297,544  | 21,592,545 | 30,704,999  |
|        | (第二悠愛拠点/GH)陽音/小<br>国町宮原2610-1  | 2018  | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用してい<br>る                                    | 64,638,117  | 20,811,497 | 43,826,620  |
|        | (第二悠愛拠点/GH)感染症<br>隔離棟ユニットハウス   | 2020  | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用してい<br>る                                    | 5,135,174   | 1,233,448  | 3,901,726   |
|        | (第二悠愛拠点/GH)ブルースタ<br>ー/小国町黒渕2915  | 2021  | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用してい<br>る                                    | 12,421,619  | 1,976,166  | 10,445,453  |
|        | (第二悠愛拠点/GH)明星/小<br>国町宮原2758  | 2023  | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用してい<br>る                                    | 192,026,134 | 16,729,547 | 175,296,587 |
|        | (第二悠愛拠点/A型)就労A<br>型事務所/小国町宮原<br>2330-1                                     | 2014  | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用してい<br>る                                    | 14,985,507  | 5,494,676  | 9,490,831   |
|        | (第二悠愛拠点/A型)陽なた<br>ぼっこ増築工事  | 2018  | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用してい<br>る                                    | 4,318,920   | 1,007,748  | 3,311,172   |
|        | (第二悠愛拠点/A型)レストラン<br>すずかれん  | 2018  | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用してい<br>る                                    | 8,008,293   | 2,495,849  | 5,512,444   |
|        | (第二悠愛拠点/B型)就労B<br>型事務所/南小国町赤馬場<br>1670-2、倉庫/小国町宮原<br>2335-6                | 2015  | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用してい<br>る                                    | 1,592,632   | 876,381    | 716,251     |
|        | (第二悠愛拠点/B型)天空の<br>豆畑/そばうち場   | 2023  | 第2種社会福祉事業である、<br>障害福祉サービスに使用してい<br>る                                    | 738,000     | 69,700     | 668,300     |
|        | (悠和の里拠点)フレア倉庫<br>/小国町宮原2758  | 2016  | 第1種社会福祉事業である、<br>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<br>房フレア他   | 2013  | 第1種社会福祉事業である、<br>障害者支援施設と第2種社会<br>福祉事業である障害福祉サービ<br>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<br>/電気設備他  | 2015  | 第1種社会福祉事業である、<br>障害者支援施設と第2種社会<br>福祉事業である障害福祉サービ<br>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/スリック-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)ブルスター/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)昴/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)陽なたぼっこ電気設備他                 | 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)天かエアコン                           | 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)天かエアコン                         | 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)天かセアコン                     | 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 |
| (グリーンハートおぐに拠点)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

|        |  |   |   |            |            |            |
|--------|--|---|---|------------|------------|------------|
|        | (第二悠愛拠点/A型)陽なたぼっこ/厨房機器、レストランすずかれん/厨房機器                         | - | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サー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、障害福祉サー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)パワースポーツ導入設置工事、太陽光発電設備工事                                | - | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している                       | 21,426,328 | 5,671,664  | 15,754,664 |
|        | (グリーンハートおぐに拠点)パワースポーツ導入設置工事、太陽光発電設備工事                          | - | 公益事業である、有料老人ホームに使用している                            | 13,147,552 | 3,480,228  | 9,667,324  |
|        | 小計   |   |   |            |            | 49,313,887 |
| 車両運搬具  |  |   |   |            |            |            |
|        | (地域福祉拠点)カタ"ステップワゴン他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    |
|        | (ヘルパーステーション拠点)スズキアルトセダン日本財団車1台、スズキワゴン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)ダイハツアトレー1台、マイクロバス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)カボタトラック2台、軽トラック1台、農作業用ワゴン車1台、三菱電気自動車1台、トヨタオカシ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)スズキハイゼン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 |  |   |   |            |            |            |
|        | (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)ルームエアコン他   | - | 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ー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、障害福祉サー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、障害福祉サー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)陽なたぼっこ/下膳室アロン、レストランすずかれん/テーブル椅子セット他、薬味野菜の里/ホットロースタ- | - | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスにて使用している                     | 4,497,580  | 3,751,819  | 745,761    |
|        | (悠和の里拠点)灯油ボイラー、スピリットボイラー、エアコン、厨房機器他備品                          | - | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホー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、有料老人ホームにて使用している                           | 5,892,541  | 2,913,707  | 2,978,834  |
|        | 小計   |   |   |            |            | 28,608,917 |
| 権利     |  |   |   |            |            |            |
|        | (第二悠愛拠点/GH)水道加入金   | - | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サー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、障害福祉サー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、養護老人ホームに使用している                       | -          | -          | 292,603    |
|        | 小計   |   |   |            |            | 911,403    |
| 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    |
|        | (ヘルパーステーション拠点)   | - | 職員貸付金   | -          | -          | 80,000     |

|            |                                   |   |                            |   |    |            |
|------------|-----------------------------------|---|----------------------------|---|----|------------|
|            |                                   |   |                            |   | 小計 | 12,912,534 |
| 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                  | - | -  | 9,025,200  |
|            | (悠和の里拠点)県社協退職共済                   | - | 職員の退職金のため                  | - | -  | 5,441,330  |
|            | (第一悠愛拠点)県社協退職共済                   | - | 職員の退職金のため                  | - | -  | 6,989,865  |
|            | (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                  | - | -  | 55,781,900 |
|            | (なごみ拠点)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     | (第二悠愛拠点)吉良建築                      | - | 実習生住宅改修費用                  | - | -  | 750,000    |
| その他の固定資産   | (地域福祉拠点)車両取得時                     | - | リサイクル預託金                   | - | -  | 32,500     |
|            | (第二悠愛拠点)車両取得時                     | - | リサイクル預託金                   | - | -  | 60,530     |
|            | (グリーンハートおぐに拠点)車両取得時               | - | リサイクル預託金                   | - | -  | 8,460      |
|            |                                   |   | 小計                         |   |    | 101,490    |
|            | その他の固定資産合計                        |   |                            |   |    |            |
|            | 固定資産合計                            |   |                            |   |    |            |
|            | 資産合計                              |   |                            |   |    |            |

#### 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月がりやン代他    | - |    |  |  | 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    |

|                      |  |  |    |   |   |
|----------------------|--|--|----|---|---|
|                      | (グリーンハートおぐに拠点)社会<br>保険料  | -  | -  | - | 1,076,270   |
|                      |  |  | 小計 |   | 41,801,608  |
| 預り金                  | (本部拠点)源泉税<br>(地域福祉拠点)源泉税<br>(第一悠愛拠点)源泉税<br>(第二悠愛拠点)源泉税、社<br>保預り金   | -<br>-<br>-<br>-                               |    | - | 4,200<br>244<br>361,983<br>495,022  |
|                      |  |  | 小計 |   | 861,449   |
| 職員預り金                | (地域福祉拠点)健康保険料<br>他<br>(第一悠愛拠点)健康保険料<br>他<br>(第二悠愛拠点)健康保険料<br>他<br>(悠和の里拠点)健康保険料<br>他<br>(なごみ拠点)健康保険料他<br>(ヘルパーステーション拠点)健康保<br>険料他<br>(悠ゆう拠点)健康保険料他<br>(グリーンハートおぐに拠点)健康<br>保険料他 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |    | - | 250,443<br>1,452,970<br>7,046,919<br>737,952<br>526,208<br>582,460<br>162,490<br>312,840        |
|                      |  |  | 小計 |   | 11,072,282  |
| 仮受金                  | (地域福祉拠点)悠愛他<br>(本部拠点)第一、第二悠愛<br>分<br>(第二悠愛拠点)県知協   | -<br>-<br>-                                    |    | - | 3,853,461<br>936,970<br>26,119  |
|                      |  |  | 小計 |   | 4,816,550   |
| 賞与引当金                | (地域福祉拠点)<br>(第一悠愛拠点)<br>(第二悠愛拠点)<br>(悠和の里拠点)<br>(なごみ拠点)<br>(ヘルパーステーション拠点)<br>(悠ゆう拠点)<br>(グリーンハートおぐに拠点)   | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-           |    | - | 998,000<br>9,480,000<br>42,649,000<br>3,386,000<br>1,697,000<br>2,150,000<br>871,000<br>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<br>金<br>(悠和の里拠点)肥後銀行借<br>入金<br>(グリーンハートおぐに拠点)肥後<br>銀行借入金   | -<br>-<br>-                                    |    | - | 27,700,000<br>248,731,146<br>258,548,854  |
|                      |  |  | 小計 |   | 534,980,000   |
| 長期運営資金借入金<br>退職給付引当金 | (本部拠点)肥後銀行借入金<br>(地域福祉拠点)全社協退職<br>退職共済<br>(悠和の里拠点)県社協退職<br>共済<br>(第一悠愛拠点)県社協退職<br>共済<br>(第二悠愛拠点)全社協退職<br>共済、県社協退職共済<br>(なごみ拠点)県社協退職共<br>済<br>(グリーンハートおぐに拠点)県社<br>協退職共済         | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                |    | - | 155,000,000<br>9,025,200<br>5,441,330<br>6,989,865<br>55,781,900<br>1,907,910<br>2,752,860      |
|                      |  |  | 小計 |   | 81,899,065  |
| 長期末払金                | (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<br>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」欄を記載する。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。