

## 財 産 目 録

平成30年03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>							
38317	普通（肥後①） 肥後銀行南小国出張所	—	運転資金として	—	—	46,036,860	
28124	普通（肥後②） 肥後銀行南小国出張所	—	運転資金として	—	—	4,998,541	
13916061	普通（郵便①） 南小国町郵便局	—	利用料引落口座	—	—	722,721	
38359	普通（肥共募） 肥後銀行南小国出張所	—	共同募金運用口座	—	—	1,384,529	
小計						53,142,651	
	事業未収金	—	2月・3月分介護報酬 利用料	—	—	13,982,322	
	前払費用	—	外出支援サービスH29年度保険料	—	—	9,600	
流動資産合計						67,134,573	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
	定期預金 (JA)01925522	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>							
	建物 多目的トイレ	(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	3,881,481	21,211,119
	機械及び装置	りんどう荘 小規模タンク	—	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	5,283	628,717
	車輛運搬具 器具及び備品	トヨタ ハイエース他7台 スチール物置他	—	福祉車両等	16,052,580	16,052,572	8
	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	14,061,204	7,369,907	6,691,297
	退職手当積立基金預 け金	全国社会福祉団体	—	職員退職金の支払いに備えている	—	—	58,000
	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	—	—	18,374,710
	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	—	—	9,400,918
17180/7	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	—	—	6,560,000
05901809	小計						7,210,000
	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	—	—	12,900,000
1062416	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
17180/10	小計						13,101,000
その他の固定資産合計						76,675,769	
固定資産合計						77,675,769	
資産合計						144,810,342	
<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	—	—	—	3,510,876	
	職員預り金	3月分社会保険料	—	—	—	860,153	
	賞与引当金	当期に帰属する支給見込額	—	—	—	3,152,000	
流動負債合計						7,523,029	
<b>2 固定負債</b>							
	退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—	—	—	27,775,628	
固定負債合計						27,775,628	
負債合計						35,298,657	
差引純資産						109,511,685	