

財 産 目 録

令和6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	—	—	67,323
普通（肥後①）	肥後銀行南小国出張所	—	運転資金として	—	—	14,538,808
普通（郵便①）	南小国町郵便局	—	利用料引落口座	—	—	3,629,678
普通（肥共募）	肥後銀行南小国出張所	—	共同募金運用口座	—	—	795,347
普通（JA）	JA阿蘇小国郷中央支所	—	利用料引落口座	—	—	833,089
			小計			19,864,245
事業未収金	3月分	—	介護報酬 利用料他	—	—	17,066,854
未収補助金	令和4年度分	—	人件費補助金差額分	—	—	10,318
前払費用	外出支援サービス	—	令和6年度保険料	—	—	3,840
			流動資産合計			36,945,257
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	10,697,745	14,394,855
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	330,065	469,135
			小計			14,863,990
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	385,683	248,317
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	8,457,244	366,546
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	19,704,051	17,928,729	1,775,322
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	3,363,120	0
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	738,173	843,627
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	—	—	11,867,666
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			52,313,468
			固定資産合計			53,313,468
			資産合計			90,258,725
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料他	—		—	—	3,589,373
預り金	3月分報酬源泉税	—		—	—	3,063
職員預り金	健保・厚生年金	—		—	—	1,319,568
賞与引当金	当期に帰属する支給見込額	—		—	—	3,182,639
			流動負債合計			8,094,643
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	11,867,666
			固定負債合計			11,867,666
			負債合計			19,962,309
			差引純資産			70,296,416