

財 産 目 録
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 同胞友愛会

(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							
現金預金							
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0	
当座預金	肥後銀行京町支店 他	—	運転資金として	—	—	675,243	
普通預金	肥後銀行京町支店 他	—	運転資金として	—	—	58,145,098	
定期預金	肥後銀行京町支店 他	—	運転資金として	—	—	31,600,376	
	小 計						90,420,717
事業未収金		—	措置費差額 他	—	—	11,286,780	
未収補助金		—	熊本市 他	—	—	5,125,750	
原材料		—	就労支援事業棚卸高	—	—	576,555	
立替金		—		—	—	0	
前払金		—	保険料 他	—	—	501,424	
	流動資産合計						107,911,226
2 固定資産							
(1)基本財産							
土地	(はばたきホーム拠点) (友愛会保育園拠点) (友愛育成園拠点) 熊本市中央区壺川2丁目 231番、231番2	—	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	759,193	
	(友愛会銀杏寮拠点) 熊本市西区春日5丁目 42番地、43番地	—	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している	—	—	4,100,642	
	小 計						4,859,835
建物	(はばたきホーム拠点) 熊本市中央区壺川2丁目 231番、231番2	2014年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設に使用している	372,936,516	80,449,081	292,487,435	
	(友愛会保育園拠点) 熊本市中央区壺川2丁目 231番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	200,410,066	68,970,337	131,439,729	
	(友愛育成園拠点) 熊本市中央区壺川2丁目 231番地	1993年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	93,486,702	67,895,550	25,591,152	
	(友愛会銀杏寮拠点) 熊本市西区春日5丁目 42番地、43番地	1993年度	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している	26,451,910	21,461,542	4,990,368	
	(友愛会銀杏寮拠点) 熊本市西区春日5丁目 42番地、43番地	1996年度	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している	411,997,000	272,885,102	139,111,898	
	小 計						593,620,582
	基本財産合計						598,480,417
(2)その他の固定資産							
建物	(はばたきホーム拠点) 熊本市中央区壺川2丁目 231番、231番2	2014年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設に使用している	3,706,875	2,067,276	1,639,599	
	(友愛会保育園拠点) 熊本市中央区壺川2丁目 231番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,885,000	2,649,193	1,235,807	
	(友愛会銀杏寮拠点) 熊本市西区春日5丁目 42番地、43番地	1993年度	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している	431,319	431,318	1	
	(友愛会銀杏寮拠点) 熊本市西区春日5丁目 42番地、43番地	1996年度	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している	25,558,988	15,833,495	9,725,493	
	(友愛会銀杏寮拠点) 熊本市西区春日5丁目 42番地、43番地	2000年度	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している	2,467,500	2,467,499	1	
	小 計						12,600,901
構築物		—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	8,540,957	5,882,555	2,658,402	
車両運搬具	トヨタノア他10台	—	利用者送迎用	24,695,580	19,753,417	4,942,163	
器具及び備品		—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	93,041,998	78,067,167	14,974,831	
人件費積立資産	定期預金 第一信金清水支店 他	—	将来における人件費の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	93,541,750	
工賃変動積立資産	定期預金 第一信金清水支店	—	将来における工賃支給の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	1,230,000	
施設設備整備立資産	定期預金 第一信金清水支店 他	—	将来における施設設備整備等の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	169,518,964	
退職給付引当資産		—		—	—	32,754,648	
その他の固定資産		—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	—	—	14,990	
	その他の固定資産合計						332,236,649
	固定資産合計						930,717,066
	資産合計						1,038,628,292
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食費 他	—		—	—	21,897,478	
1年以内返済予定設備貸借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,304,000	
1年以内返済予定長期未払金	ジャックス	—		—	—	498,000	
預り金	利用者預かり金	—		—	—	38,980	
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	2,384,349	
賞与引当金		—		—	—	15,959,000	
	流動負債合計						49,081,807
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	80,473,000	
退職給付引当金		—		—	—	32,754,648	
長期未払金	ジャックス	—		—	—	788,500	
過年度措置費返還未払額	熊本市	—		—	—	1,000,000	
	固定負債合計						115,016,148
	負債合計						164,097,955
	差引純資産						874,530,337