

財産目録

1: 法人会計

平成2年03月31日

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		119,289,77
普通預金 (0006475)熊本銀行 天水支店 保育園本部		384,74
普通預金 (2058615)熊本銀行 天水支店 小天保育園		13,471,23
普通預金 (2065646)熊本銀行 天水支店 小天東保育園		844,46
普通預金 (2052323)熊本銀行 天水支店 ニコニコハウス		11,538,87
普通預金 (3017785)熊本銀行 天水支店 障害本部		5,188,01
普通預金 (3017793)熊本銀行 天水支店 天水生命学園		38,990,16
普通預金 (3017807)熊本銀行 天水支店 第二天水学園		11,802,52
普通預金 (3017815)熊本銀行 天水支店 第二天水就労		718,66
普通預金 (3017823)熊本銀行 天水支店 ワーケンタムスミ		263,89
普通預金 (3017831)熊本銀行 天水支店 ミスミ就労		1,941,69
普通預金 (3017840)熊本銀行 天水支店 第二天水農業		3,896,02
当座預金 熊本銀行 天水支店 天水生命学園		249,46
定期預金 (0225732)熊本銀行 天水支店 天水生命学園		30,000,00
事業未収金 保育園本部 受取利息		4
事業未収金 小天保育園 利用者利用料		33,00
事業未収金 小天東保育園 受取利息		4
事業未収金 ニコニコハウス 国保連、利用者利用料		3,227,07
事業未収金 天水生命学園 国保連、利用者利用料		30,682,75
事業未収金 第二天水学園 国保連、利用者利用料		11,458,15
事業未収金 ワーケンタムスミ 国保連、利用者利用料		5,665,10
未収補助金 小天保育園 玉名市		5,800,82
未収補助金 小天東保育園 玉名市		5,696,00
仮 払 金 第二天水学園 中川本店、河内自動車		315,80
流動資産合計		182,168,49
2 固定資産		
(1)基本財産		
土 地 小天保育園 小天 6635-1他		40,517,00
土 地 天水生命学園 天水生命学園敷地		16,056,00
土 地 第二天水学園 小天 6645-1他		6,870,00
建 物 小天保育園 建物本体他		72,013,45
建 物 小天東保育園 建物本体		1
建 物 若宮児童館 建物本体他		22,768,20
建 物 オレンジ キッズ児童館 建物		1

財産目録

1: 法人会計

平成2年03月31日

資産・負債の内訳		金額
建物	天水生命学園 建物本体他	513,436,672
建物	天水生命学園 ティサビ 建物他	45,558,976
建物	第二天水学園 建物本体他	73,625,381
基本財産合計		790,845,683
(2)その他の固定資産		
土地	天水生命学園 小天権現下 6600	7,500,000
土地	第二天水学園 小天字馬渡 6738-7	1,800,000
建物	保育園本部 プレハブハウス	407,227
建物	天水生命学園 畑岡倉庫、中古プレハブ	4,503,976
建物	第二天水学園 吞んき屋	759,917
建物	第二天水学園 さくらホーリ消防設備	281,417
構築物	小天保育園 避難橋他	3,606,276
構築物	小天東保育園 森の掲示板	369,772
構築物	天水生命学園 ホーリング他	919,566
構築物	天水生命学園 ティサビ 花壇	431,813
構築物	第二天水学園 外構、舗装工事	1,230,542
構築物	第二天水学園 GHイナバ物置	177,192
機械及び装置	小天保育園 太陽光発電他	3,242,152
機械及び装置	小天東保育園 エアコン 冷凍庫	230,284
機械及び装置	若宮児童館 プロジェクター	1
機械及び装置	若宮児童クラブ 防犯カメラセット	181,250
機械及び装置	ニコニコハウス オーツンパルサー	1
機械及び装置	天水生命学園 ミ精米計量プロラン他	4,584,511
機械及び装置	第二天水学園 プレハブ冷凍庫	2,329,874
機械及び装置	第二天水学園(就労) 田植機他	1,969,066
機械及び装置	第二天水学園(GH) スプリングラ設備	11,165,736
機械及び装置	みすみ 屋外音響設備他	322,496
機械及び装置	みすみ(就労) リンレイリシャー他	85,030
機械及び装置	みすみ(GH) スプリングラ設備	6,564,101
車両運搬具	小天保育園 スバルフォレスト他	846,606
車両運搬具	小天東保育園 ハイース	1,048,250
車両運搬具	若宮児童館 三菱タウン	1
車両運搬具	ニコニコハウス エスティマ他	19,586
車両運搬具	天水生命学園 ハイエース他	2,740,404
車両運搬具	天水生命学園 ティサビ スハイエース	1
車両運搬具	第二天水学園 スズキエスクード	1

財産目録

1: 法人会計

平成2年03月31日

資産・負債の内訳	金額
車両運搬具 第二天水学園(就労) ダイハツハイゼット他	5
車両運搬具 みすみ ケータンバイト他	787,501
車両運搬具 みすみ(就労)トヨタカローラ他	5
器具及び備品 保育園本部 マイクロプロセッサー	189,334
器具及び備品 小天保育園 防犯カメラセット他	1,482,720
器具及び備品 小天東保育園 パソコン	106,835
器具及び備品 若宮児童館 パーカージュ消火器他	341,065
器具及び備品 オレンジキッズ児童館 防犯カメラセット	64,680
器具及び備品 ニコニコハウス パーカージュ消火器他	981,501
器具及び備品 天水生命学園 空気清浄機他	7,210,814
器具及び備品 天水生命学園 ディスプレイ太陽温水器他	5
器具及び備品 第二天水学園 オープンショーケース他	1,402,645
器具及び備品 第二天水学園(就労) 自動開閉装置他	379,082
器具及び備品 第二天水学園(GH) ダイキンエアコン他	621,995
器具及び備品 みすみ オムロンAED	239,850
建設仮勘定 保育園本部	200,000
権利 天水生命学園	86,455
ソフトウェア 小天東保育園 新会計システムライセンス	337,500
ソフトウェア 天水生命学園 栄養システム他	193,585
ソフトウェア みすみ 遠隔設定ソフト	100,345
人件費積立資産 小天保育園	23,500,000
人件費積立資産 小天東保育園	24,500,000
人件費積立資産 ニコニコハウス	5,000,000
修繕費積立資産 第二天水学園	20,000,000
修繕費積立資産 第二天水GH	4,000,000
災害積立資産 天水生命学園	5,276,800
施設整備等積立資産 第二天水学園	6,900,000
保育所施設・設備整備積立資産 小天保育園	29,120,000
保育所施設・設備整備積立資産 小天東保育園	23,000,000
退職給付引当資産 天水福祉事業会	9,357,745
その他の固定資産合計	222,697,515
固定資産合計	1,013,543,207
資産の部合計	1,195,711,700

財産目録

1: 法人会計

平成2年03月31日

資産・負債の内訳	金額
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 小天保育園 納食材料代他	646,167
事業未払金 小天東保育園 納食材料代他	128,252
事業未払金 ニコニコハウス 納食材料代他	97,332
事業未払金 天水生命学園 納食材料代他	1,278,480
事業未払金 第二天水学園 納食材料代他	1,328,977
事業未払金 みすみ 納食材料代他	521,012
1年以内返済予定設備資金借入金 天水生命学園 熊本銀行	4,408,492
預り金 小天保育園 岩下税理士源泉税	6,126
職員預り金 小天保育園 健康保険、厚生年金、所得税、住民税、退職共済	1,927,475
職員預り金 小天東保育園 健康保険、厚生年金、所得税、住民税、退職共済	416,582
職員預り金 ニコニコハウス 健康保険、厚生年金、所得税、住民税	184,334
職員預り金 天水生命学園 所得税	104,635
仮受金 障害本部 社会保険料	3,278,864
仮受金 障害本部 退職共済	455,456
仮受金 小天東保育園 利用者	33,000
仮受金 天水生命学園 若宮福祉会	33,900
仮受金 第二天水学園 若宮福祉会	13,440
仮受金 ワーケンタみすみ 若宮福祉会	13,440
流動負債合計	14,666,692
2 固定負債	
設備資金借入金 小天保育園 福祉医療機構	4,500,000
設備資金借入金 天水生命学園 熊本銀行、医療事業団	95,997,000
退職給付引当金 天水福祉事業会	9,357,746
固定負債合計	109,854,756
負債の部合計	124,521,442
差引純資産	1,071,190,256