

財産目録

別紙5

平成28年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		171,032,734
普通預金 (0006475)熊本銀行 天水支店 保育園本部		150,000
普通預金 (2058615)熊本銀行 天水支店 小天保育園		14,013,721
普通預金 (2065646)熊本銀行 天水支店 小天東保育園		6,993,822
普通預金 (2052323)熊本銀行 天水支店 ニコニコハウス		12,078,875
普通預金 (3017785)熊本銀行 天水支店 障害本部		6,428,417
普通預金 (3017793)熊本銀行 天水支店 天水生命学園		72,348,247
普通預金 (3017807)熊本銀行 天水支店 第二天水学園		19,804,874
普通預金 (3017815)熊本銀行 天水支店 第二天水就労		5,684,041
普通預金 (3017823)熊本銀行 天水支店 ワーカセントみすみ		2,306,895
普通預金 (3017831)熊本銀行 天水支店 みすみ就労		974,365
当座預金 熊本銀行 天水支店 小天保育園		249,465
定期預金 (0225732)熊本銀行 天水支店 天水生命学園		30,000,000
事業未収金 小天保育園 玉名市		332,920
事業未収金 小天東保育園 玉名市		197,000
事業未収金 若宮児童 クラブ 利用料		360,000
事業未収金 児童 クラブ ザンジ 利用料		243,000
事業未収金 ニコニコハウス 国保連、利用者利用料		3,497,891
事業未収金 天水生命学園 国保連、利用者利用料		30,715,235
事業未収金 第二天水学園 国保連、利用者利用料		12,022,460
事業未収金 ワーカセントみすみ 国保連、利用者利用料		6,779,935
未収補助金 小天保育園 玉名市		3,095,290
未収補助金 小天東保育園 玉名市		1,717,680
未収補助金 天水生命学園 熊本労働局		1,807,200
立替金 小天保育園 ニコニコハウス		407,054
拠点区分間貸付金 天水生命学園 みすみ拠点分		5,259,820
仮払金 ニコニコハウス 小天保育園分		55,930
仮払金 天水生命学園 サークルケア		40,000
流動資産合計		237,564,155
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地 小天保育園 小天 6635-1他		40,517,000
土地 天水生命学園 天水生命学園敷地		16,056,000
土地 第二天水学園 小天 6645-1他		6,870,000

財産目録

別紙5

平成28年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
建物 小天保育園 建物本体他		68,304,821
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		21,721,351
建物 オンジ キッズ児童館 建物		1
建物 天水生命学園 建物本体他		501,772,791
建物 天水生命学園 ティサービス建物他		42,981,951
建物 第二天水学園 建物本体他		70,229,061
基本財産合計		768,452,994
(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		173,821
建物 天水生命学園 畑岡倉庫、中古プレハブ		4,265,871
建物 第二天水学園 吞んき屋		693,251
建物 みすみ (GH) サルバス		4,425,000
建物 (建物付属設備) 障害本部 総務室電気設備工事		182,581
建物 (建物付属設備) 小天保育園 天井カット形エアコン		333,707
建物 (建物付属設備) 天水生命学園 パッケージエアコン 電気設備		544,931
建物 (建物付属設備) 第二天水学園 さくらホーロー消防設備		243,042
構築物 保育園本部 駐車場舗装工事		908,281
構築物 小天保育園 避難橋他		3,253,641
構築物 小天東保育園 森の掲示板他		2,236,821
構築物 天水生命学園 ポーリング他		1,057,351
構築物 天水生命学園 ティサービス花壇		384,561
構築物 第二天水学園 外構、舗装工事		1,071,031
構築物 第二天水学園 GHイナバ物置		102,381
機械及び装置 小天保育園 太陽光発電他		2,725,031
機械及び装置 小天東保育園 エアコン 冷凍庫		176,101
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		143,751
機械及び装置 ニコニコハウス オーツサンパルサー		1
機械及び装置 天水生命学園 ミニ精米計量プレン他		3,384,971
機械及び装置 第二天水学園 プレハブ冷凍庫		1,226,471
機械及び装置 第二天水学園 (就労) 田植機他		1,064,811
機械及び装置 第二天水学園 (GH) スプリングラ設備		10,363,411
機械及び装置 みすみ 屋外音響設備他		168,461

財産目録

別紙5

平成28年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
機械及び装置 みすみ(就労) リンレイリシャ他	59,521
機械及び装置 みすみ(GH) スプリングラ設備	6,092,430
車両運搬具 小天保育園 スバルフォレスター他	687,710
車両運搬具 小天東保育園 ハイース ホンダNBOX	1,782,490
車両運搬具 若宮児童館 三菱 タン	1
車両運搬具 ニコニコハウス エステイ他	0
車両運搬具 天水生命学園 ハイース他	2,209,170
車両運搬具 天水生命学園 ティサービスハイース	1
車両運搬具 第二天水学園 スキスイフト アクティバン	620,910
車両運搬具 第二天水学園(就労) ダイハツハイゼット他	2
車両運搬具 みすみ ケータンハイ他	262,500
車両運搬具 みすみ(就労)トヨタカローラ他	2
器具及び備品 保育園本部 マイティント	157,330
器具及び備品 小天保育園 防犯 かめセット他	3,380,140
器具及び備品 小天東保育園 パソコ 冷凍庫、テント	1,871,030
器具及び備品 若宮児童館 パッケージ消火器他	276,410
器具及び備品 オレンジ キッズ児童館 防犯 かめセット	1
器具及び備品 ニコニコハウス パッケージ消火器他	763,630
器具及び備品 天水生命学園 空気清浄機他	6,144,140
器具及び備品 天水生命学園 ティサービス太陽温水器他	0
器具及び備品 第二天水学園 オープンショーケース他	1,083,010
器具及び備品 第二天水学園(就労) 自動開閉装置他	525,280
器具及び備品 第二天水学園(GH) ダイキンエアコン他	668,020
器具及び備品 みすみ ブロンAED	169,650
器具及び備品 みすみ(GH) 天日取付工事	229,770
権利 天水生命学園	86,450
ソフトウェア 小天東保育園 新会計システムライセンス	256,500
ソフトウェア 天水生命学園 栄養システム他	432,100
ソフトウェア みすみ 遠隔設定リフト	74,720
人件費積立資産 小天保育園	33,500,000
人件費積立資産 小天東保育園	32,000,000
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 第二天水学園(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	22,284,840

財産目録

別紙5

平成28年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
退職給付引当資産 小天保育園	8,383,581
退職給付引当資産 天水生命学園	9,993,325
その他の固定資産 リサイクル貯金	25,980
その他の固定資産合計	252,746,835
固定資産合計	1,021,199,835
資産の部合計	1,258,763,980
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 障害本部 印紙代	30,000
事業未払金 小天保育園 給食材料代他	1,146,862
事業未払金 小天東保育園 給食材料代他	129,830
事業未払金 ニコニコバス 給食材料代他	72,778
事業未払金 天水生命学園 給食材料代他	1,064,322
事業未払金 第二天水学園 給食材料代他	625,025
事業未払金 みすみ 給食材料代他	361,115
その他の未払金 小天東保育園 人件費積立資産	2,500,000
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	4,479,774
未払費用 若宮児童クラブ 非常勤	360,000
未払費用 児童クラブ オレンジ 非常勤	243,000
未払費用 ニコニコバス 小天保育園社保	407,054
預り金 障害本部 荒川司法書士他源泉税	59,827
預り金 小天保育園 岩下税理士源泉税	6,125
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	1,587,715
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	316,125
職員預り金 ニコニコバス 健康保険、厚生年金、所得税、住民税	108,965
職員預り金 第二天水学園 住民税他	13,385
拠点区分間借入金 みすみ	5,259,820
仮受金 障害本部 社会保険料	3,103,105
仮受金 障害本部 退職共済	390,955
仮受金 小天保育園 若宮児童館他	217,325
仮受金 小天東保育園 若宮児童クラブ	19,825
流動負債合計	22,476,165

財産目録

別紙5

平成28年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
2 固定負債	
設備資金借入金 小天保育園 福祉医療機構	2,250,000
設備資金借入金 天水生命学園 熊本銀行、医療事業団	90,447,230
退職給付引当金 小天保育園 県社協	8,383,581
退職給付引当金 天水生命学園 県社協	9,993,325
固定負債合計	111,074,146
負債の部合計	133,550,302
差引純資産	1,125,213,684